

Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг

Приказ · № 06-68/пз-н · от 22.06.2006 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Утратил силу

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2006 г. N 06-68/пз-н

Об утверждении Положения о деятельности
по организации торговли на рынке ценных бумаг

Зарегистрирован Минюстом России 10 октября 2006 г.

Регистрационный N 8366

В соответствии с пунктами 3, 4 и 13 статьи 42 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (далее - Положение).

2. Установить, что:

2.1. Организаторы торговли (в том числе фондовые биржи) в течение 90 дней с даты официального опубликования настоящего приказа должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями Положения.

2.2. С даты вступления в силу настоящего приказа клиринговые организации осуществляют регистрацию участников клиринга и их клиентов в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 Положения.

3. Признать утратившими силу:

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.12.2004 N 04-1245/пз-н "Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.12.2004, регистрационный N 6251);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.06.2005 N 05-22/пз-н "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.12.2004 N 04-1245/пз-н "Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.06.2005, регистрационный N 6761);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 12.01.2006 N 06-4/пз-н "О внесении изменений в Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.12.2004 N 04-1245/пз-н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26.02.2006, регистрационный N 7538);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 11.04.2006 N 06-38/пз-н "О внесении изменений в Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.12.2004 N 04-1245/пз-н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.05.2006, регистрационный N 7836).

4. С даты вступления в силу настоящего приказа не применяется постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10.02.2004 N 04-4/пс "Об утверждении перечня ценных бумаг, с которыми могут совершаться срочные сделки и сделки с использованием денежных средств и/или

ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальные сделки)" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 09.03.2004, регистрационный N 5667).

5. Внести в Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.03.2005 N 05-8/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14.04.2005, регистрационный N 6513), следующие изменения:

5.1. В пункте 1.4:

абзац второй дополнить словами "(за исключением котировального списка "И")";

абзац десятый заменить абзацами десятым - тринадцатым следующего содержания:

"В случае, если расчет индекса осуществляется фондовой биржей, в список ценных бумаг для его расчета могут по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг входить ценные бумаги, включенные в котировальный список "И" этой фондовой биржи, а также ценные бумаги, не включенные в котировальные списки этой фондовой биржи, но допущенные к торгам на ней без прохождения процедуры листинга, при соблюдении следующих условий:

в список ценных бумаг для расчета индекса должны входить ценные бумаги не менее 10 эмитентов, включенные в котировальные списки фондовой биржи (за исключением котировального списка "И"); доля капитализации ценных бумаг, включенных в котировальные списки этой фондовой биржи (за исключением котировального списка "И"), должна составлять не менее 50 процентов суммарной капитализации всех ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс;

доля капитализации ценных бумаг, включенных в котировальный список "И", а также ценных бумаг, не включенных в котировальные списки, которые по минимальному ежемесячному объему сделок на этой фондовой бирже, а также по капитализации не соответствуют требованиям к включению ценных бумаг в котировальный список "А" первого уровня, может составлять не более 10 процентов суммарной капитализации всех ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс".

5.2. Абзац седьмой пункта 3.3, абзац седьмой пункта 3.4, абзац седьмой пункта 4.3, абзац седьмой пункта 4.4, абзац седьмой пункта 5.3, абзац седьмой пункта 5.4, абзац десятый пункта 8.3 и абзац десятый пункта 8.4 после слов "хозяйственных обществ" дополнить словами "включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также".

5.3. В пункте 7.3:

абзац третий после слов "фондовых бирж" дополнить словами "(за исключением котировального списка "И")";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, и оценочная стоимость долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью в сумме должны составлять:".

6. Внести в Порядок уведомления организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении (об исключении) ценных бумаг в список (из списка) ценных бумаг, допущенных к торгам, утвержденный приказом ФСФР России от 20.04.2005 N 05-13/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.05.2005, регистрационный N 6650), следующие изменения:

6.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Организатор торговли на рынке ценных бумаг уведомляет ФСФР России о включении (об исключении) ценных бумаг в список (из списка) ценных бумаг, допущенных к торгам (далее - Список), не позднее следующего дня с даты принятия уполномоченным органом организатора торговли на рынке ценных бумаг соответствующего решения. В случае включения биржевых облигаций в Список в процессе их размещения, в уведомлении должны быть указаны: полное фирменное наименование эмитента биржевых облигаций, дата допуска их к торгам на фондовой

бирже, идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций фондовой биржей, номинальная стоимость биржевых облигаций, количество биржевых облигаций и цена (порядок определения цены) размещения биржевых облигаций.
Вместе с уведомлением о включений (об исключении) ценных бумаг в Список (из Списка) организатор торговли на рынке ценных бумаг представляет в ФСФР России следующие документы:";

6.2. Исключить пункт 2.6.

7. Внести в Порядок регистрации документов профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих клиринговую деятельность и деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденный приказом ФСФР России от 20.04.2005 N 05-14/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.05.2005, регистрационный N 6636) следующие изменения:

7.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"Документы, подлежащие регистрации, вступают в силу после их регистрации в ФСФР России с учетом особенностей, предусмотренных в настоящем пункте.

Подлежащие регистрации документы, представленные организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также изменения и дополнения в них вступают в силу не ранее чем по истечении 3 дней после раскрытия организатором торговли на рынке ценных бумаг информации об этих документах в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами ФСФР России.

Подлежащие регистрации документы, представленные клиринговой организацией, а также изменения и дополнения в них вступают в силу не ранее чем по истечении 15 дней после их направления клиринговой организацией всем участникам клиринга.";

7.2. Абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:

"В случае принятия решения о регистрации документа, подлежащего регистрации, ФСФР России не позднее 3 рабочих дней, следующих за датой принятия соответствующего решения, выдает (направляет) профессиональному участнику рынка ценных бумаг:".

Руководитель О.В.Вьюгин

Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, N 17. - Прим. ред.

Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, N 23. - Прим. ред.

Приложение

П О Л О Ж Е Н И Е

о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет требования к деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг в Российской Федерации (далее - деятельность по организации торговли). Настоящее Положение распространяется на всех профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по организации торговли в Российской Федерации, в том числе на фондовые биржи (далее вместе именуются - организаторы торговли).

К организаторам торговли, являющимся фондовыми биржами, применяются требования к деятельности организаторов торговли, если иное не предусмотрено настоящим Положением, а также дополнительные требования, предусмотренные настоящим Положением.

1.2. Деятельность по организации торговли могут осуществлять только юридические лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли и (или) лицензию на осуществление деятельности фондовой биржи.

1.3. Включение ценных бумаг в котировальные списки, а также допуск к торгам биржевых облигаций

могут осуществлять только фондовые биржи.

Федеральная служба по финансовым рынкам (далее - Федеральная служба) вправе приостановить на срок до одного года осуществление фондовой биржей допуска биржевых облигаций к торгам в случае обнаружения неполноты информации, содержащейся в документах, на основании которых биржевые облигации были допущены фондовой биржей к торгам.

1.4. Условия оказания услуг организатором торговли должны устанавливать и обеспечивать равные права и обязанности участникам торгов одной и той же категории.

1.5. Фондовая биржа, являющаяся акционерным обществом, должна иметь совет директоров.

Не менее одной трети членов совета директоров фондовой биржи должны отвечать следующим требованиям:

не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками фондовой биржи;

не являться должностными лицами другого общества, в котором любое из должностных лиц фондовой биржи является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц фондовой биржи;

не являться аффилированными лицами фондовой биржи, за исключением члена совета директоров фондовой биржи;

не являться сторонами по обязательствам с фондовой биржей, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров фондовой биржи;

не являться представителями государства.

1.6. Фондовая биржа должна иметь коллегиальный исполнительный орган управления.

1.7. Фондовая биржа должна иметь специальный комитет совета директоров (иного уполномоченного органа, если фондовая биржа является некоммерческим партнерством) по аудиту, к функциям которого относятся оценка кандидатов в аудиторы и предоставление результатов такой оценки совету директоров (иному уполномоченному органу) фондовой биржи, рассмотрение заключения аудитора фондовой биржи до его представления высшему органу управления фондовой биржи, а также оценка эффективности действующих на фондовой бирже процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию.

1.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, руководителя контрольного подразделения (контролера) фондовой биржи, и другие работники фондовой биржи не могут быть работниками и (или) участниками профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся участниками торгов на данной и (или) иных фондовых биржах.

1.9. Фондовая биржа должна иметь биржевой совет. При наличии на фондовой бирже нескольких секций (торговых площадок, подразделений, отделов и т. п.) вместо биржевого совета биржа вправе создать совет для каждой секции (далее - совет секции).

Биржевой совет (совет секции) осуществляет предварительное обсуждение проектов документов, предусмотренных в пунктах 2.1 настоящего Положения, и дает рекомендации по данным вопросам совету директоров фондовой биржи (или иному уполномоченному органу, если фондовая биржа является некоммерческим партнерством).

1.10. Биржевой совет (совет секции) формируется из числа должностных лиц (работников) фондовой биржи, участников торгов на фондовой бирже (участников торгов в данной секции), эмитентов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и иных заинтересованных организаций, а также независимых экспертов. Члены биржевого совета (совета секции) должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми

для рассмотрения вопросов, предусмотренных настоящим Положением.

Количественный состав биржевого совета (совета секции) определяется советом директоров фондовой биржи (или иным уполномоченным органом, если фондовая биржа является некоммерческим партнерством), но не может быть менее 5 членов.

1.11. Персональный состав биржевого совета (совета секции) утверждается советом директоров фондовой биржи (или иным уполномоченным органом, если фондовая биржа является некоммерческим партнерством).

Должностные лица (работники) фондовой биржи и участники торгов на фондовой бирже (участники торгов в данной секции) могут составлять не более одной трети состава биржевого совета (совета секции). В состав биржевого совета (совета секции) не могут входить 2 и более лиц, являющихся должностными лицами или работниками одного юридического лица либо разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами.

1.12. На заседаниях биржевого совета (совета секции) вправе присутствовать представитель, назначаемый приказом Федеральной службы.

1.13. На фондовой бирже должен быть создан отдел по листингу в качестве отдельного структурного подразделения фондовой биржи.

Отдел по листингу осуществляет контроль за соответствием ценных бумаг и их эмитентов (управляющих компаний паевых инвестиционных фондов) требованиям, установленным настоящим Положением и фондовой биржей, при включении ценных бумаг в котировальные списки и в течение всего срока нахождения данных бумаг в них, а также дает заключения о включении (об отказе во включении) ценных бумаг в котировальный список, об исключении их из котировального списка, о приостановлении торгов по ценным бумагам в случае несоответствия ценных бумаг или их эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) вышеуказанным требованиям.

1.14. Организатор торговли вправе рассчитывать индексы в соответствии с установленными им методиками.

Организатор торговли обязан направить в Федеральную службу методики расчета индекса (индексов), за исключением методики расчета технического индекса, не позднее 5 дней с момента утверждения уполномоченным органом организатора торговли соответствующей методики (изменений указанной методики или ее отмены).

1.15. Организатор торговли обязан рассчитывать технический индекс в соответствии с установленной им методикой расчета технического индекса.

Методика расчета технического индекса устанавливается организатором торговли с учетом следующих требований:

для расчета значения открытия технического индекса акций (облигаций, инвестиционных паев)

учитываются цены сделок, совершенных в первый час торгов торгового дня;

для расчета значения закрытия технического индекса акций (облигаций, инвестиционных паев)

учитываются цены сделок, совершенных в последний час торгов торгового дня;

для расчета текущего значения технического индекса акций (облигаций, инвестиционных паев), которое рассчитывается каждые 30 минут в течение торгового дня, учитываются цены сделок, совершенных в течение последнего часа.

Расчет технического индекса осуществляется:

фондовыми биржами - по всем ценным бумагам, включенным в котировальные списки (за исключением ценных бумаг, включенных в котировальный список "И");

организаторами торговли, не являющимися фондовыми биржами, - по всем ценным бумагам, включенным в список ценных бумаг, допущенных к торгам.

Технический индекс рассчитывается отдельно по акциям, облигациям и инвестиционным паям. При этом технический индекс рассчитывается, если количество акций (облигаций, инвестиционных паев), включенных в котировальные списки фондовой биржи или допущенных к торгам у

организатора торговли, составляет не менее 10.

1.16. Фондовая биржа обязана в порядке, предусмотренном Федеральной службой и внутренними документами фондовой биржи, осуществлять получение отчетов от брокеров, дилеров, управляющих, акционерных инвестиционных фондов, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов о сделках, совершенных ими не на торгах организаторов торговли (далее - внебиржевые сделки), и вести реестр внебиржевых сделок, отчеты по которым были ей представлены.

Фондовая биржа обязана направить в Федеральную службу внутренний документ, содержащий форму отчета о внебиржевых сделках и способы его представления брокерами, дилерами, управляющими, управляющими компаниями, а также порядок ведения фондовой биржей реестра внебиржевых сделок не позднее 10 дней с момента утверждения уполномоченным органом фондовой биржи соответствующего документа (изменений в него или его отмены).

II. Регистрируемые документы организатора торговли

2.1. Организатор торговли обязан регистрировать в Федеральной службе документ (документы), содержащий(ие) следующую информацию:

2.1.1. Правила допуска к участию в торгах (права и обязанности всех категорий участников торгов, требования к участникам торгов, порядок допуска, приостановления и прекращения допуска к участию в торгах, порядок регистрации (аккредитации) участников торгов и их клиентов, а также меры дисциплинарного воздействия на участников торгов при нарушении ими правил, установленных организатором торговли;

2.1.2. Правила допуска к торгам ценных бумаг (для фондовых бирж, оказывающих услуги, непосредственно способствующие совершению сделок с ценными бумагами, в том числе с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, указанные правила должны включать правила листинга/делистинга ценных бумаг и (или) правила допуска ценных бумаг к торгам без прохождения процедуры листинга и (или) правила допуска биржевых облигаций к торгам);

2.1.3. Правила проведения торгов, включающие:

правила заключения и сверки сделок (лимиты участников торгов, виды заявок, которые могут подаваться ими для совершения сделок, и порядок их подачи, изменения и отзыва, порядок формирования реестра заявок, содержание отчетов о сделках и порядок их предоставления участникам торгов);

особенности проведения торгов ценной бумагой в первый день ее обращения через организатора торговли (в том числе порядок определения расчетной цены для целей определения отклонений цен, порядок определения предельных отклонений цен заявок по отношению к расчетной цене, цены открытия к расчетной цене и текущей цены к цене открытия);

правила регистрации сделок, в том числе порядок ведения реестров объявленных заявок и совершенных сделок;

порядок исполнения сделок;

правила, ограничивающие манипулирование ценами;

расписание предоставления услуг организатором торговли, в том числе время торгового дня;

порядок мониторинга и контроля за сделками, совершаемыми на торгах у организатора торговли, за участниками торгов и эмитентами, в том числе порядок приостановления и возобновления торгов, включая основания и порядок принятия решений об их приостановлении и возобновлении, методика расчета технического индекса, порядок проведения проверок сделок, включая срочные сделки, а также заявок, цена и объем которых или иные условия, в том числе с учетом предыдущих заявок и сделок, соответствующих установленным настоящим Положением критериям или их сочетаниям (далее - нестандартные сделки (заявки);

2.1.4. Регламент внесения изменений и дополнений в вышеперечисленные пункты.

III. Допуск к участию в торгах

3.1. Организатор торговли устанавливает требования к участникам торгов.

Участниками торгов у организатора торговли могут быть только брокеры, дилеры и управляющие.

Иные лица могут совершать операции через организатора торговли исключительно при посредничестве брокеров, являющихся участниками торгов у организатора торговли.

Участниками торгов на фондовой бирже, созданной в форме некоммерческого партнерства, могут быть только брокеры, дилеры и управляющие, являющиеся членами такой биржи.

Требования к участникам торгов, устанавливаемые организатором торговли, должны предусматривать меры дисциплинарного воздействия на участника торгов, в том числе за непредставление им отчета об исполнении сделки (предоставление недостоверной информации), обязанность представления которого предусмотрена пунктом 5.2.5 настоящего Положения. При этом указанные требования должны предусматривать меры дисциплинарного воздействия на участника торгов в виде приостановления допуска его к участию в торгах не менее чем на один месяц со дня принятия соответствующего решения организатором торговли в случаях:

непредставления в предусмотренный пунктом 5.2.5 настоящего Положения срок отчета об исполнении сделки (предоставления недостоверной информации) два и более раза в течение одного календарного месяца;

непредставления отчета об исполнении сделки свыше 60 дней со дня истечения срока исполнения, установленного при заключении сделки;

исполнения сделки, признанной в соответствии с настоящим Положением рыночной, по цене, отличной от цены, указанной при регистрации сделки организатором торговли;

расторжения сделки, признанной в соответствии с настоящим Положением рыночной, после ее регистрации организатором торговли.

3.2. К участию в торгах от имени участника торгов у организатора торговли допускаются только уполномоченные представители участника торгов, соответствующие квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.3. Организаторы торговли могут заключать двусторонние договоры с участниками торгов, а также трехсторонние договоры с участниками торгов и эмитентами о выполнении участниками торгов обязательств маркет-мейкера, то есть о подаче и поддержании встречных заявок на покупку и на продажу (двусторонних котировок) в отношении соответствующих ценных бумаг в ходе торговой сессии (далее - маркет-мейкеры).

Организатор торговли устанавливает обязательные требования, при соответствии которым встречные заявки на покупку и продажу, поданные маркет-мейкером, признаются двусторонними котировками, и критерии поддержания двусторонних котировок, а именно: порядок определения максимальной разницы между лучшей ценой предложения на покупку и лучшей ценой предложения на продажу (далее - спрэд двусторонней котировки) по подаваемым маркет-мейкером заявкам, минимального объема заявок (далее - объем двусторонней котировки), периода времени, в течение которого маркет-мейкер обязан поддерживать двусторонние котировки и максимального объема сделок, заключенных на основании двусторонних котировок, по достижении которого маркет-мейкер освобождается от обязанности по поддержанию двусторонних котировок или обязывается выставлять только заявки на покупку или только заявки на продажу.

Организатор торговли вправе устанавливать требования, предъявляемые к участникам торгов, являющимся маркет-мейкерами, в том числе к их финансовому положению.

Организатор торговли обязан не позднее 5 дней с момента заключения (изменения или прекращения) договора с маркет-мейкером направить в Федеральную службу уведомление, содержащее наименование маркет-мейкера и наименования ценных бумаг, в отношении которых будут осуществляться соответствующие обязанности, размер обязательств маркет-мейкера (в том числе в отношении спреда), наименование эмитента (в случае заключения трехстороннего договора, предусмотренного данным пунктом настоящего Положения).

3.4. Организатор торговли осуществляет регистрацию (аккредитацию) участников торгов и его клиентов. При регистрации (аккредитации) организатор торговли присваивает каждому участнику торгов и всем его клиентам коды на основании данных, полученных от участника торгов и/или клиринговой организации, и информирует об этом участников торгов. Каждому участнику торгов и каждому клиенту участника торгов может быть присвоен только один код, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

3.4.1. Код участника торгов включает идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) участника торгов.

3.4.2. Код клиента участника торгов включает ИНН клиента участника торгов, являющегося юридическим лицом, а для клиента участника торгов, являющегося физическим лицом, - номер паспорта.

3.4.3. В случае, если участником торгов или клиентом участника торгов является доверительный управляющий, указанному участнику торгов (клиенту) присваиваются коды по количеству учредителей такого доверительного управления, в интересах которых он собирается совершать сделки на торгах. Каждый код указанного участника торгов (клиента участника торгов) дополнительно должен содержать код учредителя доверительного управления, в отношении которого осуществляется доверительное управление участником торгов (клиентом участника торгов), а также признак, однозначно указывающий на то, что этот код присвоен участнику торгов (клиенту), являющемуся доверительным управляющим. Код учредителя управления, в отношении которого осуществляется доверительное управление участником торгов (клиентом участника торгов), присваивается участником торгов самостоятельно в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Код учредителя доверительного управления включает в себя его ИНН (номер паспорта для учредителя доверительного управления - физического лица), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.4.4 - 3.4.6 настоящего Положения.

3.4.4. В случае, если учредителями доверительного управления являются учредители управления паевым инвестиционным фондом или учредители общего фонда банковского управления, в качестве клиента участника торгов регистрируется паевой инвестиционный фонд или общий фонд банковского управления с присвоением единого кода учредителя управления - кода паевого инвестиционного фонда или общего фонда банковского управления. При этом отдельная регистрация учредителей управления паевым инвестиционным фондом или учредителей общего фонда банковского управления не производится.

В указанном случае участник торгов самостоятельно присваивает такому клиенту код, состоящий из кода участника торгов, кода паевого инвестиционного фонда или общего фонда банковского управления, а также признака, однозначно указывающего на то, что этот код присвоен паевому инвестиционному фонду или общему фонду банковского управления.

3.4.5. В случае, если учредителем доверительного управления является Пенсионный фонд Российской Федерации, передавший в доверительное управление средства пенсионных накоплений, Пенсионному фонду Российской Федерации присваиваются коды по количеству инвестиционных портфелей, сформированных за счет указанных средств.

В этом случае участник торгов самостоятельно присваивает Пенсионному фонду Российской Федерации код, состоящий из кода участника торгов, кода Пенсионного фонда Российской Федерации, признака, однозначно указывающего на то, что этот код присвоен Пенсионному фонду Российской Федерации. Этот код также должен дополнительно включать признак, указывающий на соответствующий инвестиционный портфель.

3.4.6. В случае, если в качестве учредителя доверительного управления выступает негосударственный пенсионный фонд, передавший в доверительное управление средства пенсионных накоплений, средства пенсионных резервов и имущество, предназначенное для

обеспечения его уставной деятельности, указанному фонду должно быть присвоено три кода - для средств пенсионных накоплений, для средств пенсионных резервов и для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности.

Код учредителя доверительного управления - негосударственного пенсионного фонда включает в себя его ИНН, а также должен дополнительно включать признак, указывающий на то, какие средства являются объектом доверительного управления.

3.4.7. В случае, если клиентом участника торгов является брокер, то указанному клиенту присваиваются коды по количеству клиентов такого брокера. При этом код клиента должен присваиваться в соответствии с требованиями пункта 3.4.2 настоящего Положения.

3.4.8. В случае если клиентом участника торгов является юридическое лицо - нерезидент, не имеющий ИНН, участник торгов самостоятельно присваивает такому клиенту код, состоящий из кода участника торгов, кода нерезидента, а также признака, однозначно указывающего на то, что этот код присвоен нерезиденту, не имеющему ИНН.

3.4.9. Организатор торговли обязан получить от участника торгов, а участник торгов обязан предоставить организатору торговли ИНН участника торгов и ИНН его клиентов (номер паспорта клиента, являющегося физическим лицом), присвоенные участником торгов коды учредителей доверительного управления и коды нерезидентов, не имеющих ИНН, и реквизиты банковского счета клиента, если расчеты по сделкам будут производиться с этого счета.

Если клиентом участника торгов является нерезидент, участник торгов обязан дополнительно сообщить организатору торговли трехзначный цифровой код страны клиента-нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира.

В случае совершения участниками торгов за счет клиентов (в том числе за счет клиентов брокера, являющегося клиентом участников торгов) сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список "И", участники торгов, а также брокеры, являющиеся клиентами участников торгов, обязаны ознакомить таких клиентов с декларацией о рисках, по форме, утвержденной уполномоченным органом фондовой биржи. Факт ознакомления должен быть подтвержден подписью клиента. Информация о клиентах участника торгов (в том числе клиентов брокера, являющегося клиентом участника торгов), подписавших соответствующий документ, предоставляется фондовой бирже участником торгов в соответствии и в порядке, определяемом внутренними нормативными документами фондовой биржи.

В случае, если сделки, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список "И", совершаются в интересах управляющих компаний, указанная декларация о рисках должна быть подписана управляющей компанией.

В случае, если сделки, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список "И", совершаются в интересах профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, возможность приобретения ценных бумаг, включенных в котировальный список "И", должна быть прямо предусмотрена в инвестиционной декларации, учредителем управления, в интересах которого приобретаются указанные ценные бумаги.

Организатор торговли не вправе требовать от участников торгов какую-либо иную информацию о его клиентах.

3.4.10. Участник торгов обязан обеспечить уникальность и достоверность кодов, которые присваиваются им своим клиентам самостоятельно в соответствии с требованиями настоящего Положения.

3.4.11. Организатор торговли не вправе принимать заявки и регистрировать сделки, объявленные (совершенные) участниками торгов по поручениям клиентов, не зарегистрированных (не аккредитованных) организатором торговли.

3.4.12. Организатор торговли вправе получать информацию об ИНН участников торгов и ИНН их

клиентов (номер паспорта клиента, являющегося физическим лицом), а также о кодах участников торгов и (или) их клиентов от клирингового центра, через который осуществляются расчеты по сделкам, совершенным на торгах у этого организатора торговли.

3.5. Организатор торговли обязан вести реестр участников торгов и работников участников торгов, допущенных к торгам от имени участников торгов, а также реестр клиентов участников торгов.

3.6. Реестр участников торгов и уполномоченных работников участников торгов должен содержать следующие сведения:

полное наименование участника торгов;

код участника торгов, присвоенный организатором торговли;

место нахождения, номер телефона и факса, адрес электронной почты участника торгов;

ИНН участника торгов;

сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, включая вид (виды) деятельности, на осуществление которого(ых) выдана(ы) лицензия(и), наименование органа, выдавшего лицензию, номер лицензии, дату выдачи и срок действия лицензии;

дату регистрации (аккредитации) участника торгов;

фамилию, имя, отчество лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа и функции контролера участника торгов, а также сведения о квалификационных аттестатах, выданных им федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или организацией, аккредитованной Федеральной службой, включая серию, номер и присвоенную квалификацию;

фамилию, имя, отчество уполномоченного представителя участника торгов, допущенного к торгам от имени такого участника торгов, а также сведения о квалификационных аттестатах, выданных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или организацией, аккредитованной Федеральной службой, включая серию и номер квалификационных аттестатов; сведения о том, применялись ли дисциплинарные меры в отношении участника торгов или его уполномоченных представителей, допущенных к торгам от имени такого участника.

3.7. Реестр клиентов участников торгов должен содержать следующие сведения:

код (коды) участника торгов;

код (коды) клиента.

IV. Допуск ценных бумаг к торгам

4.1. К торгам у организатора торговли могут быть допущены эмиссионные ценные бумаги в процессе их размещения и обращения, а также иные ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов в процессе их выдачи и обращения.

4.2. Допуск ценных бумаг к торгам у организатора торговли осуществляется путем их включения в список ценных бумаг, допущенных к торгам (далее - Список).

Включение ценных бумаг в Список на фондовой бирже может осуществляться с прохождением и без прохождения процедуры листинга. При прохождении процедуры листинга ценные бумаги включаются в котировальные списки "А" (первого и второго уровней), "Б", "В" и "И". При этом в котировальный список "И" включаются только акции.

Организатор торговли обязан уведомить Федеральную службу о включении (об исключении) ценных бумаг в Список (из Списка) не позднее следующего дня с даты принятия соответствующего решения в соответствии с установленным Порядком уведомления организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении (об исключении) ценных бумаг в список (из списка) ценных бумаг, допущенных к торгам, утвержденным приказом ФСФР России от 20.04.2005 N 05-13/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.05.2005, регистрационный N 6650).

В случае включения в Список до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в Федеральную службу уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг торги ценными бумагами допускаются

только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в Федеральную службу уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением размещения ценных бумаг на торгах организатора торговли, а также обращения биржевых облигаций на торгах фондовой биржи). Указанные ценные бумаги подлежат исключению из Списка, если торги ими не были начаты в течение 4 месяцев с момента включения ценных бумаг в Список.

4.3. Список должен включать в себя следующие сведения: вид, категорию (тип) ценной бумаги; индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг (в случае его наличия); индивидуальный идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций (в случае включения в Список биржевых облигаций); наименование эмитента (название паевого инвестиционного фонда и наименование его управляющей компании); номинальную стоимость ценной бумаги (в случае ее наличия); общее количество эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг; наименование инициатора допуска ценной бумаги к торгам; основание допуска ценной бумаги к торгам (дата и номер решения, а также принявший его орган); наименование финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента и аккредитованного фондовой биржей в порядке, установленном фондовой биржей (далее - уполномоченный финансовый консультант) (в случае включения ценных бумаг в котировальный список "И"); наименование котировального списка либо указание на то, что ценные бумаги допущены к торгам без прохождения процедуры листинга (в случае допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже).

Список может включать иные сведения, помимо предусмотренных в настоящем пункте.

4.4. Допуск ценных бумаг к торгам у организатора торговли (за исключением допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже) осуществляется при соблюдении следующих требований: осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом);

осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, или в Федеральную службу представлено уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением случаев размещения ценных бумаг на торгах у организатора торговли или включения ценных бумаг в котировальные списки "В" и "И"); эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, а управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - требования законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и иных нормативных правовых актов.

Допуск биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже осуществляется при соблюдении следующих требований:

акции эмитента биржевых облигаций включены в котировальный список фондовой биржи; биржевые облигации не допущены к торгам на иных фондовых биржах (в случае допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения); депозитарий, осуществляющий операции по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через эту фондовую биржу, зарегистрирован в качестве номинального держателя у депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификатов этих биржевых облигаций (в случае допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их обращения фондовой биржей, не осуществлявшей их размещения);

эмитентом представлены соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Федеральной службы решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, проспект биржевых облигаций и иные документы, определенные правилами допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже, утвержденным фондовой биржей; эмитентом биржевых облигаций соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг; выпуску биржевых облигаций присвоен индивидуальный идентификационный номер, а дополнительному выпуску биржевых облигаций - индивидуальный идентификационный номер, состоящий из индивидуального идентификационного номера, присвоенного выпуску биржевых облигаций, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска.

4.5. Включение ценных бумаг в котировальный список "А" первого уровня осуществляется при соблюдении требований, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Положения, а также следующих условий:

4.5.1. Для включения в котировальный список акций:

во владении одного лица и его аффилированных лиц находится не более 75 процентов обыкновенных акций эмитента, и эмитент принял обязательства по предоставлению фондовой бирже информации о том, что одно лицо и его аффилированные лица стали владельцами более 75 процентов обыкновенных акций в течение 5 дней с момента, когда эмитент узнал или должен был узнать об этом (указанное условие применяется только для включения в котировальный список обыкновенных акций);

капитализация акций данного вида (типа) составляет для включения в котировальный список обыкновенных акций не менее 10 млрд. руб., а для включения в котировальный список привилегированных акций - не менее 3 млрд. руб. При этом капитализация акций для целей включения их в котировальные списки (за исключением включения акций в котировальный список "И") определяется как произведение количества данных акций и их средневзвешенной цены. При этом средневзвешенная цена определяется по всем рыночным сделкам, признанным таковыми в соответствии с требованиями пункта 5.13 настоящего Положения, совершенным в течение торгового дня на всех фондовых биржах Российской Федерации;

эмитент существует не менее 3 лет;

у эмитента отсутствуют убытки по итогам 2 лет из последних 3 лет;

ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с акциями данного вида (типа), за последние 3 месяца составляет не менее 25 млн. руб.;

эмитент соблюдает требования, предусмотренные приложением N 1 к настоящему Положению, а также принял обязательство по предоставлению фондовой бирже информации о соблюдении этих требований;

эмитент принял обязательства по предоставлению фондовой бирже списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению;

эмитент имеет годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит, и принял обязательства вести указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

4.5.2. Для включения в котировальный список облигаций (за исключением облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация):

объем выпуска составляет не менее 1 млрд. руб.;

ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с облигациями данного типа, за последние 3 месяца составляет не менее 10 млн. руб.;

эмитент существует не менее 3 лет;

у эмитента отсутствуют убытки по итогам 2 лет из последних 3;

эмитент соблюдает требования, предусмотренные приложением N 2 к настоящему Положению, а также принял обязательство по предоставлению фондовой бирже информации о соблюдении этих требований;

эмитент имеет годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит, и принял обязательства вести указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

4.5.3. Для включения в котировальный список инвестиционных паев:

стоимость чистых активов паевого фонда составляет для открытых и интервальных инвестиционных фондов 10 млн. руб., для закрытых инвестиционных фондов - 50 млн. руб.;

инвестиционный фонд существует не менее 2 лет.

4.5.4. Для включения в котировальный список облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация:

объем выпуска составляет не менее 1 млрд. руб.;

эмитент имеет годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит, и принял обязательства вести указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

4.6. Включение ценных бумаг в котировальный список "А" второго уровня осуществляется при соблюдении требований, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Положения, а также следующих условий:

4.6.1. Для включения в котировальный список акций:

во владении одного лица и его аффилированных лиц находится не более 75 процентов обыкновенных акций эмитента, и эмитент принял обязательства по предоставлению фондовой бирже информации о том, что одно лицо и его аффилированные лица стали владельцами более 75 процентов обыкновенных акций в течение 5 дней с момента, когда эмитент узнал или должен был узнать об этом (указанное условие применяется только для включения в котировальный список обыкновенных акций);

капитализация акций данного типа составляет для включения в котировальный список обыкновенных акций не менее 3 млрд. руб., а для включения в котировальный список привилегированных акций - не менее 1 млрд. руб.;

эмитент существует не менее 3 лет;

у эмитента отсутствуют убытки по итогам 2 лет из последних 3;

ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с акциями данного типа, за последние 3 месяца составляет не менее 2,5 млн. руб.;

эмитент соблюдает требования, предусмотренные приложением N 1 к настоящему Положению, либо принял обязательство по соблюдению таких требований по истечении года со дня включения ценных бумаг в котировальный список "А" второго уровня, а также принял обязательство по предоставлению фондовой бирже информации о соблюдении этих требований;

эмитент принял обязательства по предоставлению фондовой бирже списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению;

эмитент имеет годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит, и принял обязательства вести

указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

4.6.2. Для включения в котировальный список облигаций (за исключением облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация):

объем выпуска составляет не менее 500 млн. руб.;

ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с облигациями данного типа, за последние 3 месяца составляет не менее 1 млн. руб.;

эмитент существует не менее 3 лет;

у эмитента отсутствуют убытки по итогам 2 лет из последних 3 лет;

эмитент соблюдает требования, предусмотренные приложением N 2 к настоящему Положению, либо принял обязательство по соблюдению таких требований по истечении года со дня включения ценных бумаг в котировальный список "А" второго уровня, а также принял обязательство по предоставлению фондовой бирже информации о соблюдении этих требований;

эмитент имеет годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) (при наличии), в отношении которой был проведен аудит, и принял обязательства вести указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

4.6.3. Для включения в котировальный список инвестиционных паев:

стоимость чистых активов паевого фонда составляет для открытых и интервальных инвестиционных фондов 10 млн. руб., для закрытых инвестиционных фондов - 50 млн. руб.;

инвестиционный фонд существует не менее одного года.

4.6.4. Для включения в котированный список облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация:

объем выпуска составляет не менее 500 млн. руб.;

эмитент имеет годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит, и принял обязательства вести указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

4.7. Включение ценных бумаг в котировальный список "Б" осуществляется при соблюдении требований, предусмотренных в пункте 4.4 настоящего Положения, а также следующих условий:

4.7.1. Для включения в котировальный список акций:

во владении одного лица и его аффилированных лиц находится не более 90 процентов обыкновенных акций эмитента, и эмитент принял обязательства по предоставлению фондовой бирже информации о том, что одно лицо и его аффилированные лица стали владельцами более 90 процентов обыкновенных акций в течение 5 дней с момента, когда эмитент узнал или должен был узнать об этом (указанное условие применяется только для включения в котировальный список обыкновенных акций);

капитализация акций данного типа составляет для включения в котировальный список обыкновенных акций не менее 1,5 млрд. руб., а для включения в котировальный список привилегированных акций - не менее 500 млн. руб.;

эмитент существует не менее 1 года;

ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с акциями данного типа, за последние 3 месяца составляет не менее 1,5 млн. руб.;

эмитент соблюдает требования, предусмотренные приложением N 3 к настоящему Положению, либо принял обязательство по соблюдению таких требований по истечении года со дня включения ценных бумаг в котировальный список "Б", а также принял обязательство по предоставлению фондовой

бирже информации о соблюдении этих требований;

эмитент принял обязательства по предоставлению фондовой бирже списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению.

4.7.2. Для включения в котировальный список облигаций (за исключением облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация):

объем выпуска составляет не менее 300 млн. руб.;

ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с облигациями данного типа, за последние 3 месяца составляет не менее 500 тыс. руб.;

эмитент существует не менее 1 года.

4.7.3. Для включения в котировальный список инвестиционных паев стоимость чистых активов паевого фонда составляет для открытых и интервальных инвестиционных фондов 5 млн. руб., для закрытых инвестиционных фондов - 10 млн. руб.

4.7.4. Для включения в котировальный список облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация, объем выпуска указанных ценных бумаг составляет не менее 300 млн. руб.

4.8. Включение ценных бумаг в котировальный список "В" осуществляется при соблюдении требований, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Положения, а также следующих условий:

4.8.1. Для включения в котировальный список акций:

акции эмитента впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций;

эмитент существует не менее 3 лет;

у эмитента отсутствуют убытки по итогам 2 лет из последних 3 лет;

количество размещаемых (предлагаемых для публичного обращения) акций составляет не менее 10 процентов общего количества обыкновенных акций эмитента (указанное условие применяется только для включения в котировальный список обыкновенных акций);

заключен договор о выполнении участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении соответствующих акций в течение всего срока нахождения акций в данном котировальном списке;

эмитент соблюдает требования, предусмотренные приложением N 3 к настоящему Положению, а также принял обязательство по предоставлению фондовой бирже информации о соблюдении этих требований;

эмитент принял обязательства по предоставлению фондовой бирже списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению;

эмитент принял обязательство по предоставлению фондовой бирже копии уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих акций не позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральную службу (указанное условие применяется только для включения в котировальный список акций при их размещении).

4.8.2. Для включения в котировальный список облигаций:

облигации эмитента размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение облигаций;

объем выпуска составляет не менее 300 млн. руб.;

эмитент существует не менее 6 месяцев;

исполнение обязательств по облигациям обеспечено залогом, поручительством, банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией, если номинальная стоимость всех выпущенных эмитентом облигаций превышает размер его уставного капитала (за исключением

случаев выпуска биржевых облигаций);

решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций предусмотрены оплата облигаций при их размещении и выплата номинальной стоимости и процентов по облигациям только денежными средствами, а также право владельца облигаций предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки;

заключен договор о выполнении участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении соответствующих облигаций в течение всего срока их нахождения в данном котировальном списке; эмитент принял обязательство по предоставлению фондовой бирже копии уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих облигаций не позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральную службу (указанное условие применяется только для включения в котировальный список облигаций при их размещении и не применяется при включении в котировальный список биржевых облигаций).

Включение облигаций эмитента в котировальный список "В" не допускается, если ранее осуществлялся делистинг облигаций этого же эмитента на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.

4.8.3. Включение ценных бумаг в котировальный список "В" осуществляется на срок, не превышающий 6 месяцев с даты принятия фондовой биржей решения о включении их в указанный котировальный список. По истечении указанного срока ценные бумаги должны быть переведены в другой котировальный список (в список ценных бумаг, допущенных к торгам без прохождения процедуры листинга) при условии соответствия ценных бумаг и эмитента требованиям, предъявляемым для включения ценных бумаг в соответствующий котировальный список (для допуска ценных бумаг к торгам без прохождения процедуры листинга).

4.9. Включение акций в котировальный список "И" осуществляется при соблюдении требований, предусмотренных абзацами вторым - четвертым пункта 4.4 настоящего Положения, а также следующих условий:

акции эмитента впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций;

количество размещаемых (предлагаемых для публичного обращения) акций составляет не менее 10 процентов общего количества обыкновенных акций эмитента (указанное условие применяется только для включения в котировальный список обыкновенных акций);

в случае размещения дополнительного выпуска ценных бумаг проспект ценных бумаг должен быть подписан уполномоченным финансовым консультантом;

в случае допуска к торгам ценных бумаг, отчет об итогах выпуска которых зарегистрирован (в ФСФР России направлено уведомление об итогах выпуска), последний ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг должен быть подписан уполномоченным финансовым консультантом;

фондовой бирже представлена заверенная в установленном порядке копия договора эмитента с уполномоченным финансовым консультантом, в котором на последнего возлагается обязанность по контролю за раскрытием информации эмитентом и по подтверждению достоверности и полноты всей информации, содержащейся в ежеквартальных отчетах эмитента, за исключением части, подтверждаемой аудитором и (или) оценщиком, в течение всего срока нахождения акций в данном котировальном списке. Уполномоченный финансовый консультант обязан сообщить фондовой бирже о расторжении указанного договора не позднее чем за 15 дней до даты расторжения;

эмитент соблюдает требования, предусмотренные приложением N 4 к настоящему Положению, а также принял обязательство по предоставлению фондовой бирже информации о соблюдении этих требований;

эмитент принял обязательства по предоставлению фондовой бирже списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению;

эмитент принял обязательство по предоставлению фондовой бирже копии уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих акций не позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральную службу (указанное условие применяется только для включения в котировальный список акций при их размещении);

заключен договор о выполнении участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении соответствующих акций в течение не менее 3 месяцев со дня начала торгов этими ценными бумагами;

эмитент принял обязательство по предоставлению уполномоченному финансовому консультанту и фондовой бирже любой финансовой и иной информации о своей хозяйственной деятельности, способной повлиять на цену акций;

эмитент принял обязательство по предоставлению уполномоченному финансовому консультанту и фондовой бирже информации о корпоративных событиях (общих собраниях акционеров, собраниях советов директоров) и их результатах в срок не позднее одного дня с даты составления соответствующего протокола;

капитализация акций данного типа по оценке уполномоченного финансового консультанта составляет для включения в котировальный список обыкновенных акций не менее 60 млн. руб., а для включения в котировальный список привилегированных акций - не менее 25 млн. руб. При этом уполномоченный финансовый консультант обязан предоставить фондовой бирже заключение, содержащее обоснование оценки капитализации акций.

Включение акций в котировальный список "И" осуществляется на срок, не превышающий 5 лет с даты включения фондовой биржей акций эмитента в соответствующий котировальный список. По истечении указанного срока акции должны быть переведены в другой котировальный список (в список ценных бумаг, допущенных к торгам без прохождения процедуры листинга) при условии соответствия акций и эмитента требованиям, предъявляемым для включения ценных бумаг в соответствующий котировальный список (для допуска ценных бумаг к торгам без прохождения процедуры листинга).

4.10. Ценные бумаги могут быть включены в котировальные списки "А" (первого и второго уровней) и "Б" без соблюдения отдельных требований, предусмотренных пунктами 4.5 - 4.7 настоящего Положения, в случаях, предусмотренных настоящим пунктом.

4.10.1. Ценные бумаги эмитента, созданного в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), могут быть включены в котировальный список без соблюдения требования о наличии ежемесячного объема сделок, а по акциям - также без определения их капитализации на момент включения в котировальный список при одновременном соблюдении следующих условий: этого же вида (типа) ценные бумаги юридического лица (юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент, были включены в котировальные списки хотя бы одной фондовой биржи;

с момента регистрации эмитентом выпуска ценных бумаг, размещенных в процессе реорганизации, прошло не более 3 месяцев, а с момента создания юридического лица, являющегося эмитентом, - не более 6 месяцев.

Указанные ценные бумаги могут быть включены в котировальный список не выше уровня котировального списка, в который были включены ценные бумаги юридического лица, в результате реорганизации которого был создан эмитент. При этом, если эмитент был создан в результате реорганизации нескольких юридических лиц, ценные бумаги такого эмитента могут быть включены не выше самого низкого из уровней котировальных списков, в которые были включены ценные бумаги юридических лиц, в результате которых был создан эмитент.

4.10.2. Облигации эмитента могут быть включены в котировальный список без соблюдения

требования о минимальном ежемесячном объеме сделок, если акции этого эмитента уже включены в этот котировальный список или котировальный список более высокого уровня.

4.10.3. Для целей включения в котировальные списки ценных бумаг эмитента, созданного в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), срок существования эмитента определяется с учетом срока деятельности юридического лица (одного из юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент.

4.10.4. Ценные бумаги эмитента, размещенные в результате конвертации ценных бумаг того же эмитента, могут быть включены в котировальный список без соблюдения требования о наличии ежемесячного объема сделок, а по акциям - также без определения их капитализации на момент включения в котировальный список при одновременном соблюдении следующих условий:

на момент государственной регистрации эмитентом выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации, конвертируемые в них ценные бумаги эмитента были включены в котировальные списки хотя бы одной фондовой биржи;

с момента государственной регистрации эмитентом выпуска ценных бумаг, размещенных путем конвертации, прошло не более 3 месяцев.

Ценные бумаги эмитента, размещенные путем конвертации, могут быть включены в котировальный список не выше уровня котировального списка, в который были включены конвертируемые в них ценные бумаги того же эмитента.

4.11. На ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации, требования пунктов 4.4 - 4.10 настоящего Положения не распространяются.

Допуск ценных бумаг, выпущенных от имени Российской Федерации, осуществляется путем их включения в котировальный список "А" первого уровня при соблюдении следующих требований: осуществлена государственная регистрация условий эмиссии и обращения указанных ценных бумаг; принято решение об эмиссии отдельного выпуска указанных ценных бумаг; выдан глобальный сертификат.

4.12. На ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и их эмитентов, требования пунктов 4.4 - 4.10 настоящего Положения не распространяются.

4.12.1. Ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, допускаются к торгам у организатора торговли при соблюдении следующих условий: осуществлена государственная регистрация условий эмиссии и обращения указанных ценных бумаг; принято решение об эмиссии отдельного выпуска указанных ценных бумаг; эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе о раскрытии информации.

4.12.2. Ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, включаются в котировальные списки "А" (первого и второго уровней) и "Б" при соблюдении следующих условий:

объем выпуска и ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с ценными бумагами эмитента за последние 3 месяца, соответствуют условиям, предусмотренным пунктами 4.5.2, 4.6.2 и 4.7.2 настоящего Положения для включения в соответствующий котировальный список облигаций; орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), выступающий эмитентом указанных ценных бумаг, принял следующие обязательства по раскрытию информации:

ежеквартально публикует отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета);

публикует в установленном порядке нормативные правовые акты, содержащие отчеты об итогах эмиссии ценных бумаг и изменения и дополнения к ним;

еженедельно публикует на своей странице в сети Интернет информацию об обязательствах

субъекта Российской Федерации и муниципального образования, которая подлежит передаче органу, осуществляющему государственную регистрацию условий эмиссии; публикует на своей странице в сети Интернет и предоставляет фондовой бирже информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам, выпущенным от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам. Указанная информация должна быть опубликована и предоставлена фондовой бирже не позднее одного дня с даты, следующей за датой, на которую должны были быть исполнены соответствующие обязательства.

4.13. На ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации, и их эмитента требования пунктов 4.4 - 4.10 настоящего Положения не распространяются. При этом ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации, включаются в котировальные списки "А" (первого и второго уровней) и "Б" при соблюдении следующих условий: объем выпуска и ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с указанными ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 3 месяцев, соответствуют условиям, предъявляемым для включения в соответствующий котировальный список облигаций; Центральный банк Российской Федерации ежеквартально публикует отчеты об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии этих ценных бумаг.

4.14. Допуск ценных бумаг к торгам может осуществляться по заявлению их эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), участника торгов или по инициативе организатора торговли, если иное не предусмотрено в настоящем пункте. Допуск к торгам биржевых облигаций может осуществляться только по заявлению их эмитента.

Включение ценных бумаг в котировальные списки осуществляется только по заявлению их эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда).

Включение ценных бумаг в котировальный список "И" осуществляется только по заявлению их эмитента и уполномоченного финансового консультанта, подтверждающего достоверность и полноту всей информации, включенной в документы, представленные эмитентом для прохождения процедуры листинга. При этом уполномоченный финансовый консультант должен также принять на себя обязательства по мониторингу за финансовой и хозяйственной деятельностью эмитента в течение всего срока нахождения ценных бумаг в котировальном списке "И", а также по информированию фондовой биржи о возникновении обстоятельств, в результате которых возможно снижение цены ценных бумаг эмитента.

4.15. Включение в котировальный список ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется, если соответствующие акции уже включены в тот же котировальный список или включаются в этот список одновременно с включением в него указанных ценных бумаг.

4.16. Исключение ценной бумаги из Списка (делистинг) осуществляется организатором торговли по следующим основаниям:

признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;

истечение срока обращения ценных бумаг;

погашение (аннулирование) всех ценных бумаг данного вида, категории (типа);

прекращение деятельности эмитента в результате реорганизации или ликвидации эмитента (прекращение паевого инвестиционного фонда);

неоднократные нарушения эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (об инвестиционных фондах) и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

неустранение эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда)

выявленных Федеральной службой или организатором торговли нарушений в течение срока, предусмотренного для их устранения, но не более 6 месяцев;
иные основания, предусмотренные организатором торговли в правилах допуска к торгам ценных бумаг.

4.17. Делистинг ценных бумаг (исключение ценных бумаг из котировального списка) осуществляется фондовой биржей по основаниям, предусмотренным пунктом 4.16 настоящего Положения, а также по следующим основаниям:

наличие заявления эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) об исключении его ценных бумаг из котировального списка;
признание эмитента ценных бумаг несостоятельным (банкротом);
наличие у эмитента убытков по итогам последних трех лет;
несоответствие ценной бумаги или ее эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям, установленным настоящим Положением или организатором торговли, предъявляемым для включения ценной бумаги в соответствующий котировальный список, за исключением требования о минимальных ежемесячных объемах сделок, предусмотренных пунктами 4.5 - 4.7 настоящего Положения.

4.18. Делистинг ценных бумаг осуществляется фондовой биржей также при снижении среднемесячного объема сделок с ценными бумагами, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного пунктом 4.18.1 настоящего Положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.18.2 и 4.18.3 настоящего Положения.

4.18.1. Минимальный среднемесячный объем сделок с ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев, должен составлять:

для ценных бумаг, включенных в котировальный список "А" первого уровня: для акций - 50 млн. рублей, для облигаций - 25 млн. рублей, для инвестиционных паев - 500 тыс. рублей;
для ценных бумаг, включенных в котировальный список "А" второго уровня: для акций - 5 млн. рублей, для облигаций - 2,5 млн. рублей, для инвестиционных паев - 300 тыс. рублей;
для ценных бумаг, включенных в котировальный список "Б": для акций - 3 млн. рублей, для облигаций - 1 млн. рублей, для инвестиционных паев - 100 тыс. рублей.

4.18.2. При снижении среднемесячного объема сделок с облигациями, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного пунктом 4.18.1 настоящего Положения, делистинг облигаций не осуществляется, если в течение указанных 6 месяцев не менее двух третьих каждого торгового дня маркет-мейкер(ы) подавал(и) встречные заявки по этим ценным бумагам и спрэд по этим заявкам не превышал размера спреда, рассчитанного в порядке, предусмотренном пунктом 5.14 настоящего Положения.

4.18.3. В случаях, предусмотренных пунктами 4.10.1 и 4.10.2 настоящего Положения, а также в случае перевода ценных бумаг из котировального списка "Б" в другие котировальные списки в соответствии с требованиями пункта 4.8 настоящего Положения делистинг соответствующих ценных бумаг в течение первых 6 месяцев с момента их включения в котировальный список осуществляется фондовой биржей также в случаях, если среднемесячный объем сделок с указанными ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 3 месяцев, будет ниже минимального объема, предусмотренного пунктом 4.18.1 настоящего Положения.

4.19. Делистинг ценных бумаг (исключение ценных бумаг) из котировального списка "И" осуществляется фондовой биржей по основаниям, предусмотренным пунктами 4.16 и 4.17 настоящего Положения, а также по следующим основаниям:

расторжение договора, предусмотренного пунктом 4.9 настоящего Положения, между эмитентом и уполномоченным финансовым консультантом, если эмитент в течение одного месяца со дня расторжения указанного договора не представил договор с другим уполномоченным финансовым консультантом, в котором на последнего возлагается обязанность по контролю за раскрытием

информации эмитентом и по подтверждению достоверности и полноты всей информации, содержащейся в ежеквартальных отчетах эмитента, за исключением части, подтверждаемой аудитором и (или) оценщиком, в течение всего срока нахождения акций в данном котировальном списке;

минимальный среднемесячный объем сделок с акциями, рассчитанный по итогам последних 2 месяцев, составляет менее 1 млн. рублей. При этом делистинг ценных бумаг не осуществляется, если эмитентом заключен соответствующий требованиям, предусмотренным пунктом 4.9 настоящего Положения, договор с участником торгов о выполнении им обязательств маркет-мейкера в отношении соответствующих акций, и указанный участник торгов надлежащим образом исполняет взятые на себя обязательства.

4.20. Требования, предусмотренные пунктом 4.17 настоящего Положения, не распространяются на ценные бумаги, эмитентом которых является международная финансовая организация.

Делистинг ценных бумаг, эмитентом которых является международная финансовая организация, осуществляется при подаче эмитентом заявления об исключении его ценных бумаг из котировального списка, а также по основаниям, предусмотренным пунктом 4.18 настоящего Положения для делистинга облигаций, включенных в соответствующий котировальный список.

4.21. Требования, предусмотренные абзацами вторым, четвертым - шестым пункта 4.16 и абзацами третьим - пятым пункта 4.17 настоящего Положения, не распространяются на ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также на ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации.

Исключение из Списка и (или) делистинг ценных бумаг, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, осуществляются фондовой биржей в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 4.12 настоящего Положения, за исключением требования о минимальных ежемесячных объемах сделок. Делистинг ценных бумаг, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, осуществляется фондовой биржей также по основаниям, предусмотренным пунктом 4.18 настоящего Положения для делистинга облигаций, включенных в соответствующий котировальный список.

4.22. Требования, предусмотренные пунктом 4.17 настоящего Положения, не распространяются на ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации. Делистинг ценных бумаг, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации, осуществляется фондовой биржей в случае несоблюдения требований, установленных пунктом 4.13 настоящего Положения, за исключением требования о минимальных ежемесячных объемах сделок, а также по основаниям, предусмотренным пунктом 4.18 настоящего Положения для делистинга облигаций, включенных в соответствующий котировальный список.

4.23. Перевод ценных бумаг в другой котировальный список (в список ценных бумаг, допущенных к торгам без прохождения процедуры листинга), в том числе в случае делистинга, осуществляется при условии соответствия ценных бумаг и эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям, предъявляемым для включения ценных бумаг в котировальный список этого уровня (для допуска ценных бумаг к торгам без прохождения процедуры листинга).

4.24. Фондовая биржа в случае выявления оснований делистинга, предусмотренных настоящим Положением, либо получения соответствующего предписания Федеральной службы обязана в течение 1 месяца осуществить делистинг соответствующих ценных бумаг. Делистинг ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктом 4.18 настоящего Положения, не производится, если по истечении срока, предусмотренного настоящим пунктом, будет установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для начала процедуры делистинга, устранены.

4.25. Организатор торговли обязан уведомить эмитента (управляющую компанию паевого инвестиционного фонда) о включении его ценных бумаг в Список (исключении из Списка) в течение

одного дня с момента принятия организатором торговли соответствующего решения.

V. Порядок проведения торгов

5.1. Организатор торговли обязан проводить торги в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением, и документами, утвержденными организатором торговли.

Время проведения торгов устанавливается организатором самостоятельно и может не соответствовать периоду времени, предусмотренному пунктом 5.13 настоящего Положения.

5.2. Порядок совершения и исполнения сделок устанавливается организатором торговли с учетом следующих требований:

5.2.1. Сделки на торгах могут совершаться на основании адресных или безадресных заявок, поданных участниками торгов. При этом безадресной заявкой признается заявка, адресованная всем участникам торгов. Все иные заявки признаются адресными.

Сделки на торгах могут совершаться на основании заявок, цена по которым не может быть изменена, или заявок, цена по которым может быть изменена.

Организаторы торговли вправе дополнительно устанавливать иную классификацию заявок, подаваемых участниками торгов.

5.2.2. Определение обязательств по итогам сделок, совершенных у организатора торговли, осуществляется клиринговой организацией.

5.2.3. Маркет-мейкер при исполнении своих обязательств может подавать только безадресные заявки и совершать сделки только от своего имени и за свой счет либо от своего имени и за счет клиента при наличии соответствующих поручений клиента. Поданная заявка должна содержать указание о том, что она подана при исполнении обязательств маркет-мейкера без раскрытия соответствующей информации остальным участникам торгов.

5.2.4. В течение первого дня обращения ценной бумаги на торгах организатора торговли не допускается регистрация заявок, цена по которым превышает установленный организатором торговли размер предельных отклонений цен заявок на покупку/продажу ценной бумаги по сравнению с расчетной ценой данной ценной бумаги.

Не допускается совершение сделки на основании заявок, поданных за счет одного участника торгов или одного клиента участника торгов.

5.2.5. Если расчет по совершенной через организатора торговли сделке осуществляется не через клиринговую организацию, участник торгов, подавший заявку, обязан представить организатору торговли отчет об исполнении сделки, заключенной на основании этой заявки, в течение 21 дня со дня истечения срока исполнения, установленного при заключении сделки.

5.3. Организатор торговли должен вести реестр заявок, поданных участниками торгов, а также реестр сделок, совершенных на торгах у организатора торговли.

5.4. Реестр заявок, поданных участниками торгов, должен содержать следующие сведения: идентификационный номер заявки;

код участника торгов, подавшего заявку;

код клиента (коды клиентов, если предусмотрена возможность подачи заявки по поручению или в интересах нескольких клиентов), по поручению или в интересах которого подана заявка;

вид заявки, в том числе адресная или безадресная заявка, заявка, цена по которой не может быть изменена, или заявка, цена по которой может быть изменена;

условия заявки, в том числе количество ценных бумаг, в отношении которых подана заявка

(количество ценных бумаг, в отношении которых подана заявка для каждого клиента, если заявка подана по поручению или в интересах нескольких клиентов);

дату и время регистрации заявки;

дату и время исполнения (отзыва) заявки;

результат подачи заявки (исполнена, отозвана и т. д.).

5.5. Реестр сделок, совершенных на торгах у организатора торговли, должен содержать следующие

сведения:

стандартные условия сделок (за исключением цены, категорий (типов), серий ценных бумаг);

идентификационные номера заявок, на основании которых совершена сделка;

идентификационный номер сделки;

дату и время регистрации сделки;

коды участников торгов, совершивших сделку;

коды клиентов участников торгов, по поручению которых совершена сделка;

наименование эмитента (название паевого инвестиционного фонда), вид, категорию (тип), серию ценной бумаги, являющейся предметом сделки;

номинальную стоимость одной ценной бумаги (если таковая имеется);

цену одной ценной бумаги;

количество ценных бумаг, в том числе количество ценных бумаг для каждого клиента, если сделка совершена по поручению или в интересах нескольких клиентов;

сумму сделки.

5.6. Организатор торговли вправе включать в указанные в пункте 5.3 настоящего Положения реестры иные сведения, помимо предусмотренных настоящим Положением.

5.7. Организатор торговли обязан прекратить или приостановить торги в случаях, указанных в настоящем Положении и других нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Требования настоящего Положения о прекращении или приостановлении торгов распространяются также на оказание организатором торговли услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, вне торгового дня.

5.7.1. Организатор торговли обязан приостановить торги акциями, облигациями и (или) инвестиционными паями не менее чем на 1 час в случаях:

повышения или снижения значения открытия соответствующего технического индекса по сравнению со значением закрытия технического индекса предыдущего дня более чем на 12%;

повышения или снижения текущего значения соответствующего технического индекса по сравнению со значением открытия технического индекса текущего дня более чем на 8%.

5.7.2. Организатор торговли обязан приостановить торги акциями, облигациями и (или) инвестиционными паями в случаях:

повышения или снижения значения открытия соответствующего технического индекса по сравнению со значением закрытия технического индекса предыдущего дня более чем на 15%;

повышения или снижения текущего значения соответствующего технического индекса по сравнению со значением открытия технического индекса текущего дня более чем на 10%.

5.7.3. Фондовая биржа обязана приостановить торги ценной бумагой определенного выпуска (инвестиционным паем определенного паевого инвестиционного фонда), включенной в котировальный список "А", не менее чем на 1 час в случаях:

повышения или снижения средневзвешенной цены данной ценной бумаги за первый час торгов (цены открытия) по сравнению со средневзвешенной ценой данной ценной бумаги за последний час торгов предыдущего дня (ценой закрытия) более чем на 15 процентов;

повышения или снижения средневзвешенной цены данной ценной бумаги за предшествующий расчету час торгов (текущая цена) по сравнению с последней ценой открытия данной ценной бумаги более чем на 10 процентов.

Расчет текущей цены ценной бумаги проводится фондовой биржей в течение торгового дня каждые 15 минут.

В случае отсутствия сделок в первый час торгов ценой открытия ценной бумаги считается последняя цена закрытия ценной бумаги.

В случае отсутствия сделок в последний час торгов ценой закрытия ценной бумаги считается

последняя текущая цена ценной бумаги.

В случае отсутствия сделок в предшествующий расчету текущей цены ценной бумаги час торгов текущей ценой ценной бумаги считается последняя текущая цена ценной бумаги.

В случае отсутствия сделок в течение торгового дня текущей ценой ценной бумаги считается цена открытия ценной бумаги.

5.7.4. Фондовая биржа обязана приостановить торги ценной бумагой определенного выпуска (инвестиционным паем определенного паевого инвестиционного фонда), включенной в котирующий список "А", в случаях:

повышения или снижения цены открытия данной ценной бумаги по сравнению с последней ценой закрытия данной ценной бумаги более чем на 25 процентов;

повышения или снижения текущей цены данной ценной бумаги по сравнению с последней ценой открытия данной ценной бумаги более чем на 15 процентов.

5.7.5. Фондовая биржа в случаях, предусмотренных в пунктах 5.7.3 и 5.7.4 настоящего Положения, вправе приостановить торги по группе ценных бумаг.

5.7.6. Организатор торговли обязан приостановить торги по ценной бумаге в случаях выявления оснований, предусмотренных в пунктах 4.16 - 4.21 настоящего Положения.

5.7.7. Организатор торговли обязан приостановить торги по ценной бумаге в первый день ее обращения на торгах организатора торговли до конца текущего торгового дня в случае превышения установленных организатором торговли предельных отклонений цены открытия данной ценной бумаги по сравнению с расчетной ценой данной ценной бумаги, а также текущей цены данной ценной бумаги по сравнению с ценой открытия данной ценной бумаги.

5.7.8. Фондовая биржа обязана приостановить размещение биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовой бирже, по решению Федеральной службы или по решению фондовой биржи до устранения нарушений в пределах срока размещения ценных бумаг при обнаружении следующих нарушений:

нарушения эмитентом в ходе эмиссии биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации;

обнаружения в документах, на основании которых биржевые облигации в процессе их размещения были допущены к торгам на фондовой бирже, недостоверной информации.

5.7.9. Фондовая биржа вправе приостановить торги по ценным бумагам эмитента на 1 час с момента раскрытия эмитентом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) в течение торгового дня существенной информации, которая может оказать существенное влияние на ход торгов.

5.7.10. Организатор торговли обязан прекратить торги по ценным бумагам после исключения их из Списка.

5.8. Организатор торговли может предусмотреть дополнительные основания приостановления и прекращения торгов по ценным бумагам.

5.9. В случае приостановки фондовой биржей торгов ценной бумагой по основаниям, предусмотренным в пункте 5.7.4 настоящего Положения, Федеральная служба вправе принять решение о приостановке торгов соответствующей ценной бумагой у всех организаторов торговли.

5.10. Торги в случаях, предусмотренных в пунктах 5.7.2 и 5.7.4 настоящего Положения, возобновляются не ранее истечения следующего торгового дня, если решением Федеральной службы не предусмотрен иной срок возобновления торгов.

5.11. В случае приостановки фондовой биржей размещения биржевых облигаций по основаниям, предусмотренным в пункте 5.7.8 настоящего Положения, возобновление размещения биржевых облигаций осуществляется по решению Федеральной службы, приостановившей размещение, а в случае приостановления размещения биржевых облигаций фондовой биржей - по решению этой фондовой биржи.

После возобновления размещения биржевых облигаций срок размещения биржевых облигаций может быть продлен на период приостановления их размещения по решению Федеральной службы, приостановившей размещение, а в случае приостановления размещения биржевых облигаций фондовой биржей - по решению этой фондовой биржи.

5.12. Организатор торговли в случаях, предусмотренных в пункте 5.7 настоящего Положения, обязан незамедлительно после приостановления (прекращения) торгов представить в Федеральную службу сообщение о факте приостановления или прекращения торгов, включающее:

информацию об основаниях приостановления или прекращения торгов;
меры, которые предполагается принять в связи с возникшей ситуацией;
предложения по порядку и срокам возобновления торгов.

В случае приостановления торгов по основаниям, предусмотренным в пунктах 5.7.3 и 5.7.4 настоящего Положения, фондовая биржа обязана дополнительно представить:

а) причины изменения цены ценной бумаги и их анализ;

б) данные по ценной бумаге за последние 5 рабочих дней, включающие:

даты и время совершения всех сделок;

отношение текущей цены ценной бумаги (на время совершения каждой сделки) к цене открытия текущего дня (процентов);

цену каждой сделки;

количество ценных бумаг по каждой сделке;

объем сделки;

валюту сделки, а в случае, если цена сделки выражена в иностранной валюте, - ее курс к рублю;

коды участников торгов, являющихся сторонами сделки;

коды клиентов участников торгов, являющихся сторонами сделки.

В случае приостановления торгов по основаниям, предусмотренным в пунктах 5.7.1 и 5.7.2 настоящего Положения, организатор торговли обязан дополнительно представить причины изменения технического индекса и их анализ.

В случае возобновления размещения биржевых облигаций фондовой биржей в порядке, предусмотренном пунктом 5.11 настоящего Положения, фондовая биржа уведомляет Федеральную службу о факте возобновления размещения биржевых облигаций. Указанное уведомление должно быть получено Федеральной службой не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения фондовой биржей.

5.13. Для расчета в течение торговой сессии рыночной цены и признаваемой котировки ценных бумаг учитываются рыночные сделки, заключенные на торгах организатора торговли в период с 9 часов до 18 часов местного времени. При этом рыночными сделками считаются сделки, совершенные путем проведения аукционных торгов на основании безадресных заявок на стандартных условиях, установленных организатором торговли, а также иные сделки, совершенные на торгах организатора торговли и отвечающие на момент регистрации их организатором торговли одновременно следующим требованиям:

сделка совершена на основании хотя бы одной безадресной заявки с ценой, которая не может быть изменена;

цена одной ценной бумаги по сделке не ниже лучшей (наибольшей) цены на покупку по безадресным заявкам и не выше лучшей (наименьшей) цены на продажу по безадресным заявкам;

разница между лучшей (наибольшей) ценой на покупку по безадресным заявкам и лучшей (наименьшей) ценой на продажу по безадресным заявкам на эту бумагу составляет для

обыкновенных акций не более 10% от лучшей цены предложения на покупку, для

привилегированных акций - не более 15% от лучшей цены предложения на покупку, для облигаций -

не более максимального спреда, рассчитываемого в порядке, предусмотренном в пункте 5.14 настоящего Положения;

существует не менее 5 безадресных заявок на покупку и не менее 5 безадресных заявок на продажу этой ценной бумаги, цены которых отличаются не более чем на 5% от лучших цен предложений, соответственно, на покупку и на продажу.

Для расчета рыночной цены и признаваемой котировки ценных бумаг могут учитываться также сделки, совершенные при проведении аукционных торгов с использованием адресных заявок в следующих случаях:

при подаче адресной заявки на покупку ценных бумаг, размещаемых через организатора торговли, или

при подаче адресной заявки на продажу ценных бумаг, выкупаемых через организатора торговли. В указанных случаях участник (участники) торгов, которому(ым) адресуются заявки, должен(ны) быть объявлен(ы) в проспекте ценных бумаг.

При этом для расчета рыночной цены, текущей цены, текущей рыночной цены и признаваемой котировки ценных бумаг не учитываются сделки РЕПО.

5.14. Максимальный спрэд, выражаемый в процентах к номинальной стоимости облигации, рассчитывается по следующей формуле:

$$0,25 + M/K,$$

где:

М - количество целых месяцев, оставшихся до погашения облигации;

К - показатель, который принимается равным следующим значениям:

100 - для расчета спреда, предусмотренного в пункте 4.18.2 настоящего Положения, по ценным бумагам, включенным в котировальный список "А" первого уровня;

75 - для расчета спреда, предусмотренного в пункте 4.18.2 настоящего Положения, по ценным бумагам, включенным в котировальный список "А" второго уровня;

50 - для расчета спреда, предусмотренного в пункте 4.18.2 настоящего Положения, по ценным бумагам, включенным в котировальный список "Б", и пункте 5.13 настоящего Положения.

VI. Осуществление контроля и мониторинга организаторами торговли

6.1. Инструкция о внутреннем контроле организатора торговли должна предусматривать порядок взаимодействия контрольного подразделения организатора торговли с Федеральной службой.

6.2. Организатор торговли обязан осуществлять ежедневный контроль за деятельностью маркет-мейкеров по следующим показателям:

спрэд двусторонней котировки;

объем двусторонней котировки;

максимальный объем сделок, заключенных на основании двусторонних котировок, по достижении которого маркет-мейкер освобождается от обязанности по поддержанию двусторонних котировок или обязан принять обязательства по выставлению только заявок на покупку или только заявок на продажу;

период времени, в течение которого маркет-мейкер имеет право не подавать заявки в рамках исполнения своих обязательств.

Организатор торговли обязан не реже одного раза в год осуществлять проверку деятельности маркет-мейкера по всем совершенным им через организатора торговли сделкам, в том числе и в связи с выполнением обязательств маркет-мейкера.

6.3. В случае включения ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи фондовая биржа обязана осуществлять мониторинг и контроль за соответствием ценной бумаги и ее эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям, установленным настоящим Положением и фондовой биржей для включения и нахождения ценной бумаги в соответствующем котировальном списке.

6.3.1. Мониторинг и контроль за соответствием ценной бумаги и ее эмитента (управляющей

компании паевого инвестиционного фонда) требованиям, установленным настоящим Положением и фондовой биржей для включения и нахождения ценной бумаги в соответствующем котировальном списке, должны быть возложены на отдел по листингу фондовой биржи.

6.3.2. Мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами требований, предусмотренных в приложениях N 1-4 к настоящему Положению, осуществляются на основе представляемых эмитентами фондовой бирже информации и документов (устава, внутренних документов, ежеквартальных отчетов, годовых отчетов, сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, информации о проведении заседаний совета директоров и т. д.), а также на основе сообщений в средствах массовой информации и другой информации, поступившей фондовой бирже.

6.3.3. Фондовая биржа устанавливает процедуры осуществления мониторинга и контроля за соответствием ценной бумаги и ее эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям, установленным настоящим Положением и фондовой биржей для включения и нахождения ценной бумаги в соответствующем котировальном списке, в том числе порядок и сроки представления эмитентами фондовой бирже необходимой информации и документов.

Фондовая биржа обязана немедленно уведомлять эмитента о несоответствиях, выявленных при осуществлении мониторинга и контроля.

6.4. Организаторы торговли обязаны осуществлять контроль за сделками с ценными бумагами, совершаемыми через организаторов торговли, а также участниками торгов.

6.4.1. Организатор торговли формирует отдельное подразделение (назначает уполномоченных сотрудников) и создает автоматизированную систему, обеспечивающую непрерывное в течение торгового дня отслеживание организатором торговли цен, объемов и иных характеристик регистрируемых заявок и сделок (далее именуется - мониторинг).

Целью мониторинга является выявление нестандартных сделок (заявок).

6.4.2. Мониторинг и контроль в процессе торгов ведутся организатором торговли по критериям нестандартных сделок, предусмотренным в пункте 6.5.1 настоящего Положения, сочетаниям критериев с учетом установленных параметров. Сочетание критериев и их параметры определяются организатором торговли.

Нестандартные сделки проверяются организатором торговли на предмет совершения участником (участниками) торгов действия, в том числе подача заявки, совершение сделки, распространение ложной информации, создающего видимость или способствующего действительному повышению или понижению цен и (или) торговой активности на рынке ценных бумаг, которое вводит в заблуждение участников рынка ценных бумаг, инвесторов, эмитентов относительно уровня цен и (или) ликвидности рынка (далее - манипулирование ценами), на предмет нарушения требований об обязательных действиях в случае возникновения конфликта интересов или на предмет использования при совершении сделок служебной информации.

6.4.3. Контроль за участниками торгов и эмитентами осуществляется путем сбора и анализа финансовой и иной отчетности, информации об обязательствах, существенных фактах и событиях, указанных в настоящем Положении и иных нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.5. Система мониторинга и контроля подаваемых заявок и совершаемых сделок должна технически обеспечивать:

6.5.1. Ведение мониторинга и контроля по следующим критериям:

отклонение цены сделки (заявки) от цены открытия на установленную величину;

отклонение цены сделки (заявки) от цены закрытия предыдущих торгов на установленную величину;

отклонение цены сделки (заявки) от цены последней сделки на установленную величину;

отклонение цены сделки от текущей цены на установленную величину;

отклонение технического индекса на установленную величину;

совершение участником торгов в своих интересах либо в интересах одного и того же клиента ряда сделок, ведущих к изменению цены в одном направлении;

совершение участником торгов за свой счет сделки, в которой этот участник одновременно является продавцом и покупателем ценных бумаг, либо за счет клиента сделки, в которой контрагентом выступает участник торгов в интересах того же клиента (кросс-сделка);

совершение между участниками торгов сделок, в которых эти участники торгов попеременно выступают продавцами и покупателями (взаимные сделки);

неоднократное изменение и удаление заявок одним участником торгов, выставляемых участником торгов в своих интересах либо в интересах одного и того же клиента;

превышение доли сделок, совершенных участником торгов, от общего объема торгов по ценной бумаге за торговый день установленной величины;

отклонение суммы сделок, совершенных участником торгов по ценной бумаге за торговый день, от среднего значения такой суммы сделок, совершаемых этим участником торгов, на установленную величину;

изменение объема торгов по ценной бумаге за определенный период на установленную величину;

количество поданных участником торгов заявок и совершенных им сделок за установленный период времени;

совершение участником торгов за установленный период времени сделок в своих интересах по лучшим ценам (более низким при покупке и более высоким при продаже ценных бумаг), чем по сделкам с этими же ценными бумагами в интересах клиентов.

6.5.2. Непрерывное поступление информации о ходе торгов и нестандартных сделках (заявках) на удаленный терминал, устанавливаемый в Федеральной службе, а также возможность передачи организаторам торговли информации о принятых Федеральной службой решениях в отношении организаторов торговли, участников торгов, ценных бумаг, допущенных к торгам, и их эмитентов (паевых инвестиционных фондов и их управляющих компаний).

Указанная в настоящем пункте информация о решениях Федеральной службы передается всем организаторам торговли одновременно согласно установленной между Федеральной службой и организатором торговли процедуре.

6.6. Параметры критериев, предусмотренных в пункте 6.5.1 настоящего Положения, устанавливаются в зависимости от:

периода торгового дня (открытие, торговая сессия, закрытие);

статуса ценной бумаги (допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга, включенные в котировальный список соответствующего уровня).

Параметры могут устанавливаться организатором торговли также по различным группам ценных бумаг, определенным организатором торговли и включенным в таблицу критериев нестандартных сделок.

6.7. Организатор торговли вправе включить в таблицу критериев нестандартных сделок дополнительные критерии или сочетания критериев, при которых сделки (заявки) квалифицируются как нестандартные.

6.8. Контроль за участниками торгов и эмитентами, ценные бумаги которых включены в котировальные списки фондовой биржи, осуществляется на основе анализа предоставляемых ими сведений и документов в установленные организатором торговли сроки.

6.8.1. Участники торгов обязаны в дополнение к документам, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, предоставлять организатору торговли следующие сведения и документы:

установленные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчетность и сведения в отношении совершенных сделок;

еженедельно расчет собственных средств (капитала);
ежеквартально установленную законодательством Российской Федерации бухгалтерскую отчетность с приложениями;
копию аудиторского заключения, подготавливаемого в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, в установленный организатором торговли срок;
документы, запрошенные организатором торговли в ходе проведения проверки нестандартных сделок (заявок), прямо или косвенно касающиеся таких сделок (заявок), в установленный организатором торговли срок;
заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц участника торгов на подписание от его имени любых документов, а также документы, подтверждающие образцы подписей таких должностных лиц;
иные документы и сведения, установленные правилами организатора торговли.

6.8.2. Эмитенты, ценные бумаги которых включены в котировальные списки, обязаны в дополнение к установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг требованиям предоставлять фондовой бирже следующие документы и сведения:
ежеквартально установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах отчетность и бухгалтерскую отчетность с приложениями;
документы, запрошенные в ходе проведения проверки нестандартных сделок (заявок), прямо или косвенно касающиеся таких сделок (заявок), в установленный фондовой биржей срок;
иные документы и сведения, предоставление которых предусмотрено внутренними документами фондовой биржи или договором между фондовой биржей и эмитентом.

6.9. Организатор торговли обязан:
выявлять в ходе торгового дня все нестандартные сделки (заявки);
проверять нестандартные сделки (заявки) на предмет манипулирования ценами, использования служебной информации и нарушения требований об обязательных действиях в случае возникновения конфликта интересов;
проверять нестандартные сделки (заявки) на предмет нарушения внутренних документов организатора торговли;
контролировать соблюдение участниками торгов установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг показателей и нормативов.

6.10. Организатор торговли обязан представлять в Федеральную службу:
ежедневно сведения о всех выявленных в ходе торгового дня нестандартных сделках (заявках);
ежедневно сведения о нарушениях участниками торгов установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг показателей и нормативов;
не позднее следующего дня после окончания проверки нестандартной сделки отчет о результатах проверки;
в тот же день сведения о приостановлении или прекращении допуска участника к торгам.
Указанные сведения представляются посредством электронной связи, а по требованию Федеральной службы - в документарном виде.

6.11. Если в ходе проверки нестандартной сделки (заявки) выявляется, что полномочий организатора торговли для установления правомерности действий сторон по сделке недостаточно либо ему оказывается противодействие в проведении проверки, организатор торговли направляет все имеющиеся материалы по нестандартной сделке (заявке) в Федеральную службу.

6.12. При наличии оснований квалифицировать нестандартную сделку (заявку) как нарушение внутренних документов организатора торговли материалы проверки направляются в дисциплинарный комитет (комиссию) организатора торговли для вынесения решения и принятия

мер к участникам торгов, являющимся сторонами такой сделки или подавшим заявку.

Организатор торговли извещает Федеральную службу о принятых мерах воздействия к участникам торгов за нарушения положений внутренних документов организатора торговли не позднее следующего дня после принятия решения.

6.13. Организатор торговли обязан осуществлять мониторинг и контроль за выполнением участниками торгов обязанности о предоставлении отчета об исполнении сделок, предусмотренной пунктом 5.2.5 настоящего Положения.

В случае непредоставления участником торгов отчета об исполнении сделки организатор торговли обязан начать проверку соответствующего участника торгов не позднее следующего дня, в течение которого должен был быть представлен отчет об исполнении сделки.

VII. Раскрытие и предоставление информации организатором торговли

7.1. Организатор торговли должен раскрывать информацию на своем сайте в сети Интернет.

Основная страница сайта должна содержать ссылку на раздел сайта, содержащий информацию, раскрываемую организатором торговли в соответствии с настоящим Положением.

Вся информация, которую организатор торговли обязан раскрывать в соответствии с настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети Интернет, должна быть доступна в течение установленных этими нормативными правовыми актами сроков на одном сайте в сети Интернет.

7.2. Организатор торговли обеспечивает свободный доступ на своем сайте в сети Интернет к следующим сведениям и документам:

устав и иные документы, регулирующие деятельность органов управления организатора торговли. В случае внесения изменений в указанные документы (принятия в новой редакции) измененные документы (новая редакция) должны быть раскрыты не позднее 5 дней с момента принятия уполномоченным органом организатора торговли соответствующего решения;

состав участников организатора торговли, которые имеют 5 и более процентов голосов в высшем органе управления организатора торговли, с указанием принадлежащего им количества голосов. В случае изменения вышеуказанного состава участников организатора торговли новый состав участников должен быть раскрыт не позднее 3 дней с момента, когда организатор торговли узнал или должен был узнать о таких изменениях;

регистрируемые документы, за исключением информации о порядке мониторинга и контроля за сделками, совершаемыми на торгах у организатора торговли, за участниками торгов и эмитентами, порядке работы с коммерческой тайной и служебной информацией, мерах по ограничению манипулирования ценами. Указанные документы должны быть доступны в сети Интернет не позднее 12 дней с момента их регистрации Федеральной службой;

размер платы, взимаемой организатором торговли за оказание услуг по организации торговли, и его калькуляцию. Изменения размера платы и (или) его калькуляции должны быть раскрыты не позднее 3 дней с момента принятия уполномоченным органом организатора торговли соответствующего решения;

наименования участников торгов, выполняющих обязательства маркет-мейкеров с указанием ценных бумаг, в отношении которых каждый из них осуществляет данные обязательства, размер обязательств каждого маркет-мейкера (в том числе в отношении спреда двусторонней котировки), наименование эмитента, в случае заключения маркет-мейкером трехстороннего договора, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Положения. Изменения указанных сведений должны быть раскрыты не позднее 3 дней с момента заключения, изменения или прекращения договора с маркет-мейкером;

названия и адреса печатных изданий, через которые организатор торговли осуществляет раскрытие информации.

7.3. Фондовая биржа, помимо сведений и документов, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Положения, должна обеспечивать свободный доступ на своем сайте в сети Интернет к следующей информации и документам:

внутренний документ фондовой биржи, устанавливающий правила корпоративного поведения (в случае его наличия);

среднемесячная сумма сделок, совершенных на фондовой бирже, и внебиржевых сделок, информация о заключении и исполнении которых получена фондовой биржей, по итогам последних 6 месяцев (раздельно по рыночным, адресным и внебиржевым сделкам);

информация о нарушениях, совершенных участниками торгов или эмитентами, ценные бумаги которых включены в котировальные списки, и принятии решения о применении дисциплинарных мер. Указанная информация должна быть раскрыта в срок не позднее 5 дней с момента выявления нарушения;

информация о судебных спорах фондовой биржи с ее акционерами (членами), а также участниками торгов. Указанная информация подлежит раскрытию на всех этапах рассмотрения дела в срок не позднее 5 дней с момента получения соответствующего определения или решения суда.

7.4. Фондовая биржа обязана ежеквартально раскрывать информацию о своей деятельности (далее - Ежеквартальная информация) в следующем порядке:

7.4.1. В случае, если утверждение соответствующей Ежеквартальной информации предусмотрено учредительными документами фондовой биржи, она должна быть утверждена в соответствии с такими документами. Ежеквартальная информация подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фондовой биржи, а также главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции), подтверждающими тем самым полноту и достоверность всех содержащихся в ней сведений. Ежеквартальная информация может быть подписана иными лицами, в том числе консультантами фондовой биржи, аудитором, оценщиком, подтверждающими достоверность сведений в указанной ими части Ежеквартальной информации.

7.4.2. Ежеквартальная информация раскрывается в соответствии с приложением N 5 к настоящему Положению.

7.4.3. Ежеквартальная информация составляется по итогам каждого квартала. Сведения приводятся фондовой биржей по состоянию на дату окончания завершенного квартала, за который раскрывается Ежеквартальная информация, если иное не предусмотрено приложением N 5 к настоящему Положению. Ежеквартальная информация представляется в Федеральную службу не позднее 45 дней с даты окончания квартала, за который раскрывается Ежеквартальная информация. Ежеквартальная информация сшивается и скрепляется печатью фондовой биржи, ее страницы нумеруются.

Одновременно с представлением Ежеквартальной информации в Федеральную службу представляется магнитный носитель, содержащий ее текст в формате, соответствующем требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Соответствие текста Ежеквартальной информации на магнитном носителе представленной Ежеквартальной информации на бумажном носителе подтверждается письмом, подписанным уполномоченным лицом фондовой биржи.

Текст Ежеквартальной информации может быть представлен в Федеральную службу в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в соответствии с нормативными правовыми актами Федеральной службы, устанавливающими порядок предоставления электронных документов. В этом случае представление текста Ежеквартальной информации на бумажном и магнитном носителях не требуется.

7.4.4. В срок не более 45 дней со дня окончания соответствующего квартала фондовая биржа обязана раскрыть текст Ежеквартальной информации на своем сайте в сети Интернет.

Текст Ежеквартальной информации должен быть доступен на сайте фондовой биржи в сети

Интернет в течение не менее одного года с даты ее раскрытия на указанном сайте.

7.5. Фондовая биржа обязана осуществлять раскрытие информации о фактах, предусмотренных в приложении N 6 к настоящему Положению (далее - Сообщения), в следующем порядке:

7.5.1. Сообщение подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фондовой биржи, или иным уполномоченным лицом фондовой биржи.

7.5.2. Сообщение сшивается и скрепляется печатью фондовой биржи, его страницы нумеруются.

7.5.3. Сообщение должно быть опубликовано фондовой биржей в следующие сроки с момента наступления факта, о котором представляется информация:

в ленте новостей - не позднее 1 дня;

на сайте фондовой биржи в сети Интернет - не позднее 3 дней.

Текст сообщения должен быть доступен на сайте фондовой биржи в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования.

7.5.4. Сообщения должны направляться фондовой биржей в Федеральную службу в срок не позднее 5 дней с момента наступления указанного факта. Одновременно с направлением сообщений фондовая биржа представляет магнитный носитель, содержащий тексты сообщений в формате, соответствующем требованиям Федеральной службы.

Соответствие текста сообщения на магнитном носителе представленному сообщению на бумажном носителе подтверждается письмом, подписанным уполномоченным лицом фондовой биржи.

Текст сообщения, представляемый в Федеральную службу в соответствии с настоящим Положением, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, устанавливающими порядок предоставления электронных документов. В этом случае представление текста сообщения на бумажном и магнитном носителях не требуется.

7.6. Фондовая биржа, являющаяся акционерным обществом, обязанным осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, осуществляет раскрытие информации, предусмотренной пунктами 7.4 и 7.5 настоящего Положения, в части не раскрытой в указанном ежеквартальном отчете (сообщениях о существенных фактах).

7.7. Организатор торговли обязан раскрывать следующую информацию:

информацию о совершенных в течение торгового дня сделках по каждой ценной бумаге (раздельно по рыночным и адресным сделкам) и (или) по каждой спецификации срочных сделок, в том числе наименование эмитента (наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда), вид, категорию (тип), серию ценных бумаг (название и обозначение вида срочной сделки), общее количество сделок, общий объем сделок, общее количество ценных бумаг, являющихся предметом сделок, наибольшую цену одной ценной бумаги (срочной сделки), наименьшую цену одной ценной бумаги (срочной сделки);

цену открытия ценной бумаги;

цену закрытия ценной бумаги;

цену и объем первой сделки по каждой ценной бумаге;

цену и объем последней сделки по каждой ценной бумаге;

рыночную цену, текущую рыночную цену, текущую цену и признаваемые котировки для каждой ценной бумаги, определенные в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, на конец торгового дня;

средневзвешенную цену каждой ценной бумаги по итогам торгового дня, определяемую как результат от деления общей суммы всех совершенных за день сделок с указанной ценной бумагой на общее количество ценных бумаг по указанным сделкам;

значение открытия технического индекса и значение закрытия технического индекса.

Информация, предусмотренная в настоящем пункте, должна быть раскрыта организатором торговли на своем сайте в сети Интернет в течение одного часа после окончания торгового дня. Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на своем сайте в течение 6 месяцев с момента ее раскрытия.

7.8. Организатор торговли обязан ежемесячно раскрывать следующую информацию:

об общем количестве сделок и общем стоимостном объеме сделок (суммарно, а также отдельно по видам ценных бумаг и срочных сделок), заключенных в порядке вторичного обращения (суммарно, а также отдельно по режимам торговли - аукционный режим, режим переговоров сделок, сделки РЕПО, прочие режимы);

об общем количестве сделок и общем стоимостном объеме сделок (суммарно, а также отдельно по видам ценных бумаг), заключенных в порядке первичного размещения;

о стоимостном объеме сделок, заключенных каждым участником торгов (суммарно и отдельно по видам ценных бумаг и срочных сделок);

о стоимостном объеме сделок с ценными бумагами (суммарно, а также отдельно по видам ценных бумаг), заключенных в интересах клиентов - участников торговли, являющихся физическими лицами (суммарно, а также отдельно по сделкам на покупку и сделкам на продажу);

о стоимостном объеме сделок с ценными бумагами (суммарно, а также отдельно по видам ценных бумаг), заключенных в интересах клиентов - участников торговли, являющихся нерезидентами (суммарно, а также отдельно по сделкам на покупку и сделкам на продажу).

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, должна быть раскрыта организатором торговли на своем сайте в сети Интернет в течение 3 рабочих дней после окончания последнего торгового дня календарного месяца. Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на своем сайте в течение 6 месяцев с момента ее раскрытия.

Если настоящим пунктом предусмотрено раскрытие информации отдельно по видам ценных бумаг, то соответствующая информация раскрывается отдельно по акциям, корпоративным облигациям, государственным федеральным облигациям, облигациям субъектов Российской Федерации, муниципальным облигациям, паевым инвестиционным фондам и прочим ценным бумагам.

Если настоящим пунктом предусмотрено раскрытие информации отдельно по видам срочных сделок, то соответствующая информация раскрывается отдельно по фьючерсам на акции, фьючерсам на индексы, прочим фьючерсам, опционам на акции, опционам на фьючерсы на акции, опционам на фьючерсы на индексы, прочим опционам.

7.9. Организатор торговли вправе раскрывать заинтересованным лицам иную информацию, если такая информация не является служебной и не содержит коммерческую тайну.

7.10. Организатор торговли обязан в течение торгового дня предоставлять участникам торгов следующую информацию:

7.10.1. Текущую информацию о 20 лучших заявках, поданных участниками торгов, за исключением размещения ценных бумаг. Информация о безадресных заявках, поданных в ходе проведения аукционных торгов на основании безадресных заявок на стандартных условиях, не должна содержать сведений об участнике торгов, подавшем заявку, и клиенте, по поручению которого она подана (в том числе сведений о присвоенных им кодах).

7.10.2. Текущую информацию о сделках, совершенных на торгах у организатора торговли в течение данного торгового дня, в том числе:

наименование эмитента, вид, категорию (тип), серию ценных бумаг, наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда, вид срочной сделки;

общее количество сделок;

общий объем сделок;

общее количество ценных бумаг, являющихся предметом сделок;

наибольшую цену одной ценной бумаги (срочной сделки);

наименьшую цену одной ценной бумаги (срочной сделки).

7.10.3. Текущую информацию о последних сделках, совершенных на торгах у организатора торговли в течение данного торгового дня, в том числе:

наименование эмитента, вид, категорию (тип), серию ценных бумаг, наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда, вид срочной сделки;

цену одной ценной бумаги по последней совершенной сделке.

7.10.4. Значение открытия технического индекса, текущее значение технического индекса и значение закрытия технического индекса.

7.10.5. Цену закрытия ценной бумаги по предыдущему торговому дню.

7.10.6. Цену открытия ценной бумаги.

7.10.7. Текущую цену ценной бумаги.

7.10.8. Иную информацию, предусмотренную внутренними документами организатора торговли.

Организатор торговли обязан предоставлять участникам торгов информацию, предусмотренную в пунктах 7.10.2, 7.10.3, 7.10.4 и 7.10.6 настоящего Положения, в отношении сделок, совершенных на фондовой бирже, с теми же ценными бумагами, что и ценные бумаги, допущенные к торгам у такого организатора торговли.

7.11. Фондовая биржа обязана в течение 3 дней с момента получения информации от эмитента ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) или его уполномоченного финансового консультанта, в том числе о намерении последнего расторгнуть договор с эмитентом, предусмотренный пунктом 4.9 настоящего Положения, предоставлять соответствующую информацию участникам торгов.

7.12. Организатор торговли обязан направить в Федеральную службу уведомление о заключении с участником торгов договора о выполнении обязательств маркет-мейкера с указанием ценной бумаги, в отношении которой он выполняет эти обязательства, в течение 3 дней с момента заключения указанного договора.

7.13. Организатор торговли обязан направить в Федеральную службу уведомление о случаях неисполнения участниками торгов обязательств по сделкам, совершенным на торгах у организатора торговли, в течение 2 дней с момента неисполнения обязательств по сделкам. Указанное уведомление должно включать в себя следующую информацию:

наименование участника торгов, не исполнившего обязательства по сделке;

наименование контрагента по сделке;

размер неисполненных обязательств;

дату совершения сделки;

дату предполагаемого исполнения сделки;

меры, предпринятые организатором торговли в связи с неисполнением сделки.

Информация о случаях неисполнения участниками торгов обязательств по сделкам, совершенным на торгах у организатора торговли, должна быть раскрыта организатором торговли на своем сайте в сети Интернет в срок не позднее 2 дней в следующем объеме:

наименование участника торгов, не исполнившего обязательства по сделке;

размер неисполненных обязательств;

меры, предпринятые организатором торговли в связи с неисполнением сделки.

7.14. Организатор торговли обязан направить в Федеральную службу уведомление о случаях технических сбоев, которые привели к нарушению порядка проведения торгов, доступа участника или группы участников к торгам, а также раскрытия и предоставления информации организатором торговли, в течение 2 дней. Указанное уведомление должно содержать следующую информацию:

характер технического сбоя;

причины, повлекшие технический сбой;

последствия технического сбоя;

меры, принятые в связи с техническим сбоем;

сроки и способы устранения технического сбоя;

меры, принятые организатором торговли для предотвращения повторного возникновения подобных технических сбоев.

Указанное уведомление также должно быть раскрыто на сайте организатора торговли в сети Интернет не позднее 2 дней со дня технического сбоя.

7.15. Фондовая биржа обязана предоставлять участникам торгов информацию о текущем значении фондового индекса, являющегося базовым активом срочных сделок, совершаемых на торгах этой фондовой биржи.

7.16. Фондовая биржа обязана ежеквартально раскрывать информацию о соответствии (несоответствии) ценных бумаг, включенных в ее котировальные списки, требованиям, предусмотренным настоящим Положением, для включения ценных бумаг в соответствующий котировальный список. В случае включения ценных бумаг в котировальные списки в порядке, предусмотренном пунктами 4.8, 4.9, 4.10.1 и 4.10.2 настоящего Положения, указанная информация в течение 6 месяцев с даты начала торговли этими ценными бумагами на торгах раскрывается фондовой биржей ежемесячно.

В отношении акций, включенных в котировальные списки "В" и "И", дополнительно к информации, предусмотренной настоящим пунктом, фондовая биржа обязана также раскрывать информацию о капитализации акций, о ежемесячном объеме сделок с акциями, заключенных на фондовой бирже, о ежемесячном объеме сделок с акциями, заключенных участником (участниками) торгов при выполнении им (ими) обязательств маркет-мейкера в отношении этих акций.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, подлежит раскрытию в течение 15 дней с даты истечения очередного календарного квартала (месяца) и должна быть доступна на сайте фондовой биржи в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты ее опубликования в сети Интернет.

Фондовая биржа обязана направить в Федеральную службу уведомление о несоответствии ценных бумаг, включенных в котировальные списки, требованиям, предусмотренным настоящим Положением, для включения ценных бумаг в соответствующий котировальный список в течение 2 дней со дня, когда фондовая биржа узнала или должна была узнать об указанном несоответствии ценных бумаг.

7.17. Фондовая биржа обязана раскрывать следующую информацию о внебиржевых сделках, отчеты по которым были ей представлены:

информацию о совершенных в течение предыдущего дня внебиржевых сделках по каждой ценной бумаге, в том числе наименование эмитента (наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда), вид, категорию (тип) и государственный регистрационный номер ценных бумаг, общее количество сделок, общий объем сделок, общее количество ценных бумаг, являющихся предметом сделок, наибольшую цену одной ценной бумаги, наименьшую цену одной ценной бумаги;

расчетную цену каждой ценной бумаги по итогам торгового дня, определяемую как результат от деления общей суммы цен всех совершенных за день внебиржевых сделок с указанной ценной бумагой на общее количество ценных бумаг по указанным сделкам.

В случае, если цена ценной бумаги по сделке указана в иностранной валюте, для раскрытия информации биржа использует соответствующую цену, пересчитанную в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения сделки, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

Информация, предусмотренная в настоящем пункте, должна быть раскрыта фондовой биржей на своем сайте в сети Интернет не ранее завершения на фондовой бирже торгового дня, в течение которого были получены соответствующие отчеты о внебиржевых сделках, но не позднее чем за

один час до начала следующего торгового дня.

При этом раскрытие фондовой биржей информации о внебиржевой сделке, на основании которой приобретается пять и более процентов одного вида и категории (типа) ценных бумаг эмитента, осуществляется не ранее последнего дня срока, установленного сделкой для исполнения сторонами обязательств по оплате и поставке ценных бумаг, но не позднее чем за один час до начала первого торгового дня, следующего за указанным днем.

В случае раскрытия информации в первый торговый день после выходных или праздничных дней фондовая биржа обязана раскрыть информацию, предусмотренную в настоящем пункте, отдельно по последнему торговому дню, а также по каждому выходному и праздничному дню.

Раскрытие информации осуществляется биржей раздельно по сделкам, предусматривающим исполнение сторонами обязательств по оплате и поставке ценных бумаг, в течение:

5 дней - с даты заключения сделки;

от 6 до 30 дней с даты - заключения сделки включительно;

более 30 дней - с даты заключения сделки.

Биржа не вправе включать в информацию, раскрываемую в соответствии с настоящим пунктом, информацию, содержащуюся в отчетах о внебиржевых сделках, предоставленных бирже с нарушением сроков, установленных нормативными правовыми актами Федеральной службы.

Фондовая биржа обеспечивает свободный доступ к указанной информации на своем сайте в течение 6 месяцев с момента ее раскрытия.

7.18. Фондовая биржа, осуществившая допуск биржевых облигаций к торгам, обязана обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала размещения (обращения) биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в порядке, установленном правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными фондовой биржей.

В случае признания фондовой биржей выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций несостоявшимся фондовая биржа в срок не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, уведомляет об этом Федеральную службу.

Не позднее следующего дня после окончания срока размещения биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после размещения последней биржевой облигации в случае, если все биржевые облигации выпуска (дополнительного выпуска) размещены до истечения указанного срока, фондовая биржа обязана раскрыть информацию об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и уведомить об этом Федеральную службу. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций должны содержать:

даты начала и окончания размещения биржевых облигаций;

фактическую цену (цены) размещения биржевых облигаций;

номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных биржевых облигаций.

VIII. Хранение и защита информации

8.1. Организатор торговли обязан обеспечить хранение и защиту всей информации, связанной с организацией торговли, в том числе путем создания ее резервной копии и определения процедур, направленных на предотвращение технических сбоев и ошибок.

Фондовая биржа обязана также обеспечить хранение и защиту всей информации, полученной ею в связи с отчетами о внебиржевых сделках.

8.2. Реестры организатора торговли ведутся в электронной форме или в бумажной и электронной формах. Реестры должны позволять составлять списки и выписки из них на любую дату и за любой период.

8.3. Организатор торговли обязан предусмотреть дополнительные меры защиты всей информации о деятельности организатора торговли, которая не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, или информации, которая подлежит раскрытию, - до момента ее раскрытия организатором торговли (далее - служебная информация).

8.4. Внутренний документ (документы), предусматривающий процедуру хранения и защиты служебной информации, должен предусматривать, в том числе:

правила обработки и режим доступа к служебной информации;

защиту служебной информации от несанкционированного доступа;

использование паролей и других средств, ограничивающих доступ к служебной информации, в том числе к базам данных организатора торговли.

Фондовая биржа обязана также предусмотреть меры по предотвращению использования информации о существенных фактах, полученной от эмитента, до ее опубликования в ленте новостей, включая меры по предотвращению доступа к такой информации третьих лиц.

8.5. Организатор торговли хранит документы, связанные с осуществлением им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в течение 5 лет, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1

к Положению

П Е Р Е Ч Е Н Ь

требований, соблюдение которых является условием

включения акций в котировальный список "А" фондовой биржи

1. Эмитентом должен быть сформирован совет директоров.

2. В совет директоров эмитента должны входить не менее 3 членов совета директоров, отвечающих следующим требованиям:

не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками эмитента (управляющего);

не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (управляющего) эмитента (должностного лица управляющей организации эмитента);

не являться аффилированными лицами эмитента, за исключением члена совета директоров эмитента;

не являться сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;

не являться представителями государства, т. е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т. д.), соответственно, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

3. В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый директором, соответствующим требованиям пункта 2 настоящего приложения.

Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, соответствующих требованиям пункта 2 настоящего приложения, а если это невозможно в силу объективных причин, - только из членов совета директоров, соответствующих требованиям пункта 2 настоящего приложения, и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.

Оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом по аудиту, должна предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию участников эмитента.

4. В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям, исключительными функциями которого являются:

выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего; выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента;

определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа эмитента, а также предварительная оценка указанных кандидатов;

регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) и членов коллегиального исполнительного органа эмитента и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

Комитет по кадрам и вознаграждениям должен состоять только из членов совета директоров, соответствующих требованиям пункта 2 настоящего приложения, а в случае, если это невозможно в силу объективных причин, - только из членов совета директоров, соответствующих требованиям пункта 2 настоящего приложения, и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.

5. Эмитентом должен быть сформирован коллегиальный исполнительный орган.

6. Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.

7. Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий правила и требования к раскрытию информации об эмитенте.

8. Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.

9. Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту.

10. В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

Приложение N 2

к Положению

П Е Р Е Ч Е Н Ь

требований, соблюдение которых является условием
включения облигаций в котировальный список "А" фондовой биржи

1. Эмитентом должен быть сформирован совет директоров.
2. В совете директоров эмитента, за исключением эмитента, единственным участником (акционером) которого является Российская Федерация, должно быть не менее 1 члена совета директоров, отвечающего требованиям, предусмотренным пунктом 2 приложения N 1 к настоящему Положению.
3. В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый директором, соответствующим требованиям пункта 2 приложения N 1 к настоящему Положению. Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.
4. Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.
5. Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.
6. Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту.
7. Эмитенты, которые не являются акционерными обществами, должны соблюдать положения нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, определяющие требования к раскрытию информации акционерными обществами.

Приложение N 3

к Положению

П Е Р Е Ч Е Н Ь

требований, соблюдение которых является условием включения акций
в котировальные списки "Б" и "В" фондовой биржи

1. Эмитентом должен быть сформирован совет директоров.
2. В совете директоров эмитента должно быть не менее 1 члена совета директоров, отвечающего требованиям, предусмотренным пунктом 2 приложения N 1 к настоящему Положению.
3. В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения

аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый директором, отвечающим требованиям, предусмотренным пунктом 2 приложения N 1 к настоящему Положению. Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.

Оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом по аудиту, должна предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию участников эмитента.

4. Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.

5. Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.

6. Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту.

7. В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

Приложение N 4

к Положению

П Е Р Е Ч Е Н Ь

требований, соблюдение которых является условием включения акций
в котировальный список "И" фондовой биржи

1. Эмитентом должен быть сформирован совет директоров.

2. В совете директоров эмитента должно быть не менее 1 члена совета директоров, отвечающего требованиям, предусмотренным пунктом 2 приложения N 1 к настоящему Положению.

3. Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже (не позднее чем за 5 дней) и (или) покупке ценных бумаг эмитента.

4. Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.

5. В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

Приложение N 5

к Положению

А) Титульный лист Ежеквартальной информации о деятельности фондовой биржи
Образец
УТВЕРЖДЕН

_____ (указывается уполномоченный орган фондовой биржи, утвердивший Ежеквартальную информацию)

Протокол от "___" _____ 20__ г. N _____

(отметка об утверждении указывается на титульном листе Ежеквартальной информации в случае, если необходимость его утверждения предусмотрена уставом (учредительными документами) фондовой биржи)

Ежеквартальная информация

о деятельности фондовой биржи _____

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческого партнерства - наименование) фондовой биржи)

за ___ квартал 20__ года Место нахождения фондовой биржи _____

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа фондовой биржи (иного лица, имеющего право действовать от имени фондовой биржи без доверенности)

фондовой биржи) Наименование должности руководителя фондовой биржи _____

(подпись, Ф. И. О.) Дата "___" _____ 20__ г. Главный бухгалтер фондовой биржи

_____ (подпись, Ф. И. О.) Дата "___" _____ 20__ г.

М. П. Контактное лицо _____

(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица фондовой биржи) Телефон _____

(указывается номер (номера) телефона контактного лица) Факс

_____ (указывается номер (номера) факса фондовой биржи) Адрес электронной почты

_____ (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрываются сведения, содержащиеся в ежеквартальной информации о деятельности фондовой биржи (далее - Ежеквартальная информация) _____

Б) Содержание Ежеквартальной информации

І. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления фондовой биржи, сведения о банковских счетах, об аудиторе, а также

об иных лицах, подписавших Ежеквартальную информацию

1.1. Лица, входящие в состав органов управления фондовой биржи

Указываются фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав каждого органа управления фондовой биржи, предусмотренного учредительными документами фондовой биржи, за исключением общего собрания акционеров (членов) фондовой биржи, в том числе указываются сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи, коллегиального исполнительного органа фондовой биржи (правления, дирекции), а также сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа фондовой биржи (директор, генеральный директор, президент) (далее -

органы управления).

1.2. Сведения об основных банковских счетах фондовой биржи

Указываются полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета фондовой биржи, которые она считает основными, номера и типы таких счетов, а также БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) фондовой биржи

В отношении аудитора (аудиторов), осуществляющего независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности фондовой биржи на основании заключенного с ним договора указываются:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения аудиторской организации или фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора;

номера телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется);

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности фондовой биржи.

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от фондовой биржи, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с фондовой биржей (должностными лицами фондовой биржи).

Указываются меры, предпринятые фондовой биржей и аудитором для снижения влияния указанных факторов.

В случае, если аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности фондовой биржи и сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности проводится разными аудиторами, указанная информация представляется по каждому аудитору.

Описывается порядок выбора аудитора фондовой биржей:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия;

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (членов), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии фондовой биржи

В Ежеквартальной информации за первый квартал сведения, содержащиеся в настоящем разделе, приводятся за последний завершенный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года. В Ежеквартальной информации за второй - четвертый кварталы сведения, содержащиеся в настоящем разделе, указываются по состоянию на дату окончания отчетного квартала.

В Ежеквартальной информации за четвертый квартал сведения, содержащиеся в пункте 2.1

"Показатели финансово-экономической деятельности фондовой биржи" и пункте 2.2.1

"Кредиторская задолженность", не указываются.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности фондовой биржи

Указываются следующие показатели, характеризующие финансовое состояние фондовой биржи:

стоимость чистых активов фондовой биржи;

отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %;

отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %;

покрытие платежей по обслуживанию долгов;
 уровень просроченной задолженности;
 доля дивидендов в прибыли, %;
 амортизация к объему выручки, %.

При включении названных показателей в Ежеквартальную информацию указывается методика, использованная фондовой биржей для их расчета.

Приводится анализ платежеспособности и уровня кредитного риска фондовой биржи, а также финансового положения фондовой биржи на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

2.2. Обязательства фондовой биржи

2.2.1. Кредиторская задолженность

Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности фондовой биржи с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период.

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным фондовой биржей долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим) указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для фондовой биржи вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на фондовую биржу, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности фондовой биржи с указанием срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период в виде таблицы. В Ежеквартальной информации за первый квартал указанная структура кредиторской задолженности раскрывается за последний заверченный финансовый год и первый квартал текущего финансового года.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	до одного года	свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	X		
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	X		
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными фондами, руб.	X		
Кредиторская задолженность перед внебюджетными фондами, руб.	X		
Кредиторская задолженность перед прочими кредиторами, руб.	X		
Итого, руб.	X		

В том числе просроченная, руб. X

В случае наличия в составе кредиторской задолженности фондовой биржи кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период, по каждому такому кредитору указываются: полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения или фамилия, имя, отчество;

сумма кредиторской задолженности;

размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени).

2.2.2. Обязательства фондовой биржи по обеспечениям, предоставленным третьим лицам

Раскрывается информация об общей сумме обязательств фондовой биржи по предоставленным ею обеспечениям и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым фондовая биржа предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период.

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств фондовой биржи по обеспечениям, предоставленным в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов фондовой биржи за отчетный квартал, с указанием:

размера обязательства, по которому фондовой биржей предоставлено обеспечение, и срока его исполнения;

способа обеспечения, его размера и условий предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено;

оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, по которым фондовой биржей предоставлено обеспечение, с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов.

2.2.3. Прочие обязательства фондовой биржи

Указываются любые соглашения фондовой биржи, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии фондовой биржи, ее ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

Описываются причины вступления фондовой биржей в данные соглашения, предполагаемая выгода фондовой биржи от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе фондовой биржи.

Описывается, в каких случаях фондовая биржа может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести фондовая биржа.

III. Подробная информация о фондовой бирже

3.1. История создания и развития фондовой биржи

3.1.1. Фирменное наименование фондовой биржи

Указывается полное и сокращенное фирменное наименование фондовой биржи (наименование для некоммерческого партнерства).

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование фондовой биржи (наименование для некоммерческого партнерства) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.

В случае, если фирменное наименование фондовой биржи (наименование для некоммерческого партнерства) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.

В случае, если в течение времени существования фондовой биржи изменялось ее фирменное наименование (наименование для некоммерческого партнерства), приводятся все ее предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и

организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации фондовой биржи как юридического лица

3.1.3. Идентификационный номер налогоплательщика

Указывается присвоенный фондовой бирже налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

3.1.4. Филиалы и представительства фондовой биржи

Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств фондовой биржи в соответствии с ее уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств фондовой биржи, а также сроки действия выданных им фондовой биржей доверенностей.

3.2. Основная хозяйственная деятельность фондовой биржи

3.2.1. Основная хозяйственная деятельность фондовой биржи

Указывается основная, т. е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для фондовой биржи хозяйственная деятельность, доля доходов фондовой биржи от такой основной хозяйственной деятельности и доля этих доходов в общих доходах фондовой биржи за отчетный квартал.

Описываются изменения размера доходов фондовой биржи от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений.

Сведения, содержащиеся в настоящем пункте, в Ежеквартальной информации за четвертый квартал не указываются, а в Ежеквартальной информации за первый квартал указываются за последний заверченный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года.

3.2.2. Основные виды оказываемых услуг и выполняемых работ

Указываются виды услуг (продукции, работ), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) фондовой биржи за отчетный период. +-----

-----+ | Наименование показателя |Отчетный период| +-----+-----+
|Объем выручки от продажи продукции (работ, | | |услуг), руб. | | +-----+
-----| |Доля от общего объема выручки, % | | +-----+

Описывается общая структура себестоимости фондовой биржи. +-----

-----+ | Наименование статьи затрат |Отчетный период| +-----+-----
-----| |Сырье и материалы, % | | +-----+-----+-----| |Приобретенные

комплектующие изделия, | | |полуфабрикаты, % | | +-----+-----|

|Работы и услуги производственного характера, | | |выполненные сторонними организациями, % | | +-----

-----+-----+-----| |Топливо, % | | +-----+-----+

-----| |Энергия, % | | +-----+-----+-----| |Затраты на оплату труда, % | | +-----

-----+-----+-----| |Проценты по кредитам, % | | +-----+-----

-----+-----+-----| |Арендная плата, % | | +-----+-----+-----| |Отчисления

на социальные нужды, % | | +-----+-----+-----| |Амортизация основных

средств, % | | +-----+-----+-----| |Налоги, включаемые в себестоимость

продукции, % | | +-----+-----+-----| |Прочие затраты (пояснить), % | |

|амортизация по нематериальным активам, % | | |вознаграждения за рационализаторские | |

|предложения, % | | |обязательные страховые платежи, % | | |представительские расходы, % иное, %

| | +-----+-----+-----| |Итого: затраты на производство и продажу | 100 |

|продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | | +-----+-----+-----|

|Справочно: выручка от продажи продукции (работ, | | |услуг), % к себестоимости | | +-----

-----+

Указываются имеющие существенное значение новые виды услуг (продукции, работ), предлагаемые фондовой биржей на рынке ее основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние

разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте Ежеквартальной информации.

Сведения, содержащиеся в настоящем пункте, в Ежеквартальной информации за четвертый квартал не указываются, а в Ежеквартальной информации за первый квартал указываются за последний заверченный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года.

3.2.3. Клиринговые организации, осуществляющие клиринг по сделкам, совершенным на торгах на фондовой бирже

Указываются полные фирменные наименования клиринговых организаций, осуществляющих клиринг по сделкам, совершенным на торгах на фондовой бирже, и их доли в общем объеме клиринга по сделкам, совершенным на торгах на фондовой бирже. При совмещении фондовой биржей деятельности по организации торговли с клиринговой деятельностью делается соответствующее указание.

3.2.4. Рынки, на которых оказываются услуги фондовой биржи

Описываются основные рынки, на которых фондовая биржа осуществляет свою деятельность.

Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на оказываемые фондовой биржей услуги по организации торговли ценными бумагами и возможные действия фондовой биржи по уменьшению такого влияния.

3.2.5. Сведения о наличии у фондовой биржи лицензий

Указываются номер, дата выдачи и срок действия всех специальных разрешений (лицензий), выдавший его орган, а также прогноз фондовой биржи относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо).

3.2.6. Совместная деятельность фондовой биржи

Раскрывается информация о совместной деятельности, которую фондовая биржа ведет с другими организациями. При этом указываются величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты окончания последнего отчетного квартала по каждому виду совместной деятельности.

Сведения, содержащиеся в настоящем пункте, в Ежеквартальной информации за второй - четвертый кварталы указываются за отчетный квартал, а в Ежеквартальной информации за первый квартал - за последний заверченный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года.

3.3. Планы будущей деятельности фондовой биржи

Дается краткое описание планов фондовой биржи в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся оказания новых услуг, расширения или сокращения видов (объемов) оказываемых услуг, возможного изменения основной деятельности.

3.4. Участие фондовой биржи в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, союзы, ассоциации, в которых участвует фондовая биржа, роль (место), функции и срок участия фондовой биржи в этих организациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества фондовой биржи

В случае, если фондовая биржа имеет дочерние и/или зависимые общества, по каждому такому обществу указывается следующая информация:

полное и сокращенное фирменное наименование;

место нахождения;

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к фондовой бирже;

размер доли участия фондовой биржи в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а

в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих фондовой бирже; размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале фондовой биржи и доли обыкновенных акций фондовой биржи, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу, а в случае, когда фондовой биржей является некоммерческое партнерство, - доля голосов на общем собрании членов фондовой биржи, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу; описание основного вида деятельности общества; описание значения такого общества для деятельности фондовой биржи.

Дополнительно для каждого дочернего и зависимого общества фондовой биржи указываются: персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества, года рождения, а в случае, если фондовая биржа является акционерным обществом, - также и доли указанного лица в уставном капитале, доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций фондовой биржи или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства;

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и отчества, года рождения, а в случае, если фондовая биржа является акционерным обществом, - также и доли указанного лица в уставном капитале, доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций фондовой биржи или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) данного дочернего общества не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства;

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, а в случае, если фондовая биржа является акционерным обществом, - также и доли указанного лица в уставном капитале, доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций фондовой биржи или указание на то, что единоличный исполнительный орган данного дочернего общества не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства.

В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа дочернего общества переданы управляющей организации или управляющему, указывается на это обстоятельство и дополнительно раскрываются:

полное и сокращенное фирменное наименование (для управляющего - фамилия, имя, отчество, год рождения), место нахождения (для управляющего - место жительства) управляющей организации (управляющего);

в случае, если фондовая биржа является акционерным обществом, - доли управляющей организации (управляющего) в уставном капитале фондовой биржи и доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций фондовой биржи.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств фондовой биржи, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств фондовой биржи

3.6.1. Основные средства

В составе Ежеквартальной информации за первый - третий кварталы раскрываются сведения о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и величине начисленной амортизации.

В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Данные сведения указываются в Ежеквартальной информации за первый - третий кварталы. При этом в Ежеквартальной информации

за первый квартал данные сведения указываются за последний завершённый финансовый год, а также за первый квартал, в Ежеквартальной информации за второй и третий кварталы - за соответствующий отчетный квартал. Значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств. +-----+ | Наименование группы |

Первоначальная | Сумма начисленной | | объектов основных средств

|(восстановительная)|амортизации, руб. | | | стоимость, руб. | | +-----+
-----+

Отчетная дата: _____ +-----+ +-----+ +-----+
-----+-----+ | Итого: | | | +-----+

Отчетная дата: _____ +-----+ +-----+ +-----+
-----+-----+ | Итого: | | | +-----+

Отчетная дата: _____ +-----+ +-----+ +-----+
-----+-----+ | Итого: | | | +-----+

Отчетная дата: _____ +-----+ +-----+ +-----+
-----+-----+ | Итого: | | | +-----+

Отчетная дата: _____ +-----+ +-----+ +-----+
-----+-----+ | Итого: | | | +-----+

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершённого финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация предоставляется по группам объектов основных средств.

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федеральным органом исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств фондовой биржи, и иных основных средств по усмотрению фондовой биржи, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств фондовой биржи (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению фондовой биржи).

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи

Если иное не установлено в настоящем разделе, в Ежеквартальной информации за первый квартал сведения, содержащиеся в настоящем разделе, приводятся за последний завершённый финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года.

Если иное не установлено в настоящем разделе, в Ежеквартальной информации за второй - четвертый кварталы сведения, содержащиеся в настоящем разделе, указываются по состоянию на дату окончания отчетного квартала.

В Ежеквартальной информации за четвертый квартал сведения, содержащиеся в пункте 4.1

"Результаты финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи" и пункте 4.2 "Ликвидность фондовой биржи, достаточность капитала и оборотных средств", не указываются.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи

4.1.1. Прибыль и убытки

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность фондовой биржи за соответствующий

отчетный период, приводятся в виде следующей таблицы: +-----+
+----+ | Наименование показателя | Рекомендуемая методика расчета | +-----+
+-----+ | Выручка, руб. | Общая сумма выручки от продажи | | товаров, продукции, работ,
услуг | +-----+ | Валовая прибыль, руб. | Выручка -
себестоимость проданных | | товаров, продукции, работ, услуг | | (кроме коммерческих и |
| управленческих расходов) | +-----+ | Чистая прибыль | Чистая
прибыль (убыток) отчетного | | (нераспределенная прибыль | периода | | (непокрытый убыток), руб. | |
+-----+ | Рентабельность собственного | (Чистая прибыль) /
(Капитал и | | капитала, % | резервы - целевые финансирование и | | поступления + доходы будущих | |
| периодов - собственные акции, | | | выкупленные у акционеров) x 100 | +-----+
+-----+ | Рентабельность активов, % | (Чистая прибыль) / (Балансовая | | стоимость активов) x
100 | +-----+ | Коэффициент чистой | (Чистая прибыль) /
(Выручка) x 100 | | прибыльности, % | | +-----+
| Рентабельность продукции | (Прибыль от продаж) / (Выручка) x | | (продаж), % | 100 | +-----+
+-----+ | Оборачиваемость капитала | (Выручка) / (Балансовая стоимость | |
| активов - краткосрочные | | обязательства) | +-----+ | Сумма
непокрытого убытка на | Непокрытый убыток прошлых лет + | | отчетную дату, руб. | непокрытый
убыток отчетного года | +-----+ | Соотношение непокрытого
| (Сумма непокрытого убытка на | | убытка на отчетную дату и | отчетную дату) / (Балансовая |
баланса | стоимость активов) | +-----+

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая методика.

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности фондовой биржи исходя из динамики приведенных показателей с указанием факторов, которые, по мнению органов управления фондовой биржи, определяли такую динамику. Также раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления фондовой биржи, привели к существенным изменениям убытков/прибыли фондовой биржи, отраженным в бухгалтерской отчетности за соответствующий отчетный период.

В случае, если мнения указанных органов управления фондовой биржи относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления фондовой биржи и аргументация, объясняющая их позицию.

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи или член коллегиального исполнительного органа фондовой биржи (иного уполномоченного органа управления фондовой биржи) имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи или коллегиального исполнительного органа (иного уполномоченного органа управления фондовой биржи), на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в Ежеквартальной информации, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления фондовой биржи, объясняющая его позицию.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи фондовой биржей услуг, товаров, продукции, работ и прибыли (убытков) фондовой биржи от основной деятельности. Указываются факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления фондовой биржи, оказали влияние на изменение размера

выручки от продажи фондовой биржей услуг, товаров, продукции, работ и прибыли (убытков) от основной деятельности за соответствующий отчетный период.

Раскрывается степень влияния каждого из приведенных факторов, который(е) оказал(и), по мнению указанных органов управления фондовой биржи, влияние на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи.

В случае, если мнения указанных органов управления фондовой биржи относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления фондовой биржи и аргументация, объясняющая их позицию.

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи или член коллегиального исполнительного органа фондовой биржи (член иного уполномоченного органа управления фондовой биржи) имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи или коллегиального исполнительного органа (иного уполномоченного органа управления фондовой биржи), на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в Ежеквартальной информации, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления фондовой биржи, объясняющая его позицию.

4.2. Ликвидность фондовой биржи, достаточность капитала и оборотных средств

Указываются следующие показатели, характеризующие ликвидность фондовой биржи за соответствующий отчетный период: +-----+ | Наименование |
Рекомендуемая методика расчета | | показателя | | +-----+-----+
|Собственные |Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, | оборотные |выкупленных у
акционеров) - целевые финансирование| средства, руб. |и поступления + доходы будущих периодов -
| | |внеоборотные активы - долгосрочная дебиторская | | задолженность | +-----+-----+
-----+ | Индекс |(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская | постоянного
| задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом | актива | собственных акций, выкупленных у
акционеров) - | | целевые финансирование и поступления + доходы | | будущих периодов) | +-----+
--+-----+ | Коэффициент |(Оборотные активы - долгосрочная
дебиторская | текущей | задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не | ликвидности | включая
доходы будущих периодов) | +-----+-----+ | Коэффициент
|(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную | быстрой | стоимость по приобретенным
ценностям - | ликвидности | долгосрочная дебиторская задолженность) / | | (Краткосрочные
обязательства (не включая доходы | | будущих периодов) | +-----+-----+
-----+ | Коэффициент |(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, | автономии | выкупленных
у акционеров) - целевые финансирование| собственных | и поступления + доходы будущих
периодов) / | средств |(Внеоборотные активы + оборотные активы) | +-----+-----+
-----+ +

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных консолидированной (сводной) отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая методика.

Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности фондовой биржи, достаточности собственного капитала фондовой биржи для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов фондовой биржи на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. В случае, если значения какого-либо из приведенных показателей изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления фондовой

В составе Ежеквартальной информации за первый квартал указываются основные тенденции развития российского организованного рынка ценных бумаг, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние рынка ценных бумаг, за последний завершённый финансовый год и за первый квартал текущего финансового года, а в составе Ежеквартальной информации за второй - четвёртый кварталы - за соответствующий отчётный квартал.

Приводится общая оценка результатов деятельности фондовой биржи на организованном рынке ценных бумаг. Приводится оценка соответствия результатов деятельности фондовой биржи тенденциям развития рынка ценных бумаг. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению фондовой биржи, результаты). Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность фондовой биржи и результаты такой деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Описываются действия, предпринимаемые фондовой биржей, и действия, которые фондовая биржа планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Указываются способы, применяемые фондовой биржей, и способы, которые фондовая биржа планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на ее деятельность. Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность достижения фондовой биржей в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчётный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты фондовой биржи по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности фондовой биржи с описанием степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг (производимой продукции, работ).

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности фондовой биржи, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления фондовой биржи.

В случае, если мнения указанных органов управления фондовой биржи относительно представленной информации не совпадают, указываются мнение каждого из таких органов управления фондовой биржи и аргументация, объясняющая их позицию.

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи или член коллегиального исполнительного органа фондовой биржи (члена иного уполномоченного органа фондовой биржи) имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи или коллегиального исполнительного органа (иного уполномоченного органа фондовой биржи), на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в Ежеквартальной информации, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления фондовой биржи, объясняющая его позицию.

4.6. Сведения о размере дебиторской задолженности

Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности фондовой биржи с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности, а также раскрывается структура дебиторской задолженности фондовой биржи с указанием срока исполнения обязательств за последний финансовый год. +-----

--+ Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	+-----	до одного
свыше	года	одного года	+-----+-----+-----
Дебиторская задолженность перед		покупателями и заказчиками, руб.	+-----+-----+-----
+-----	в том числе просроченная, руб.	X	+-----+-----+-----

Дебиторская задолженность по векселям к		получению, руб.		+-----+
-----+	-----	в том числе просроченная, руб.	X	+-----+
Дебиторская задолженность участников		(учредителей) по взносам в уставный		капитал, руб.
	+-----+	-----	в том числе просроченная, руб.	X
-----+	-----+	-----	Дебиторская задолженность по авансам	
+-----+	+-----+	-----	выданным, руб.	
+-----+	+-----+	-----	в том числе просроченная, руб.	X
-----+	-----+	-----	Прочая дебиторская задолженность, руб.	
-----+	-----+	-----	в том числе просроченная, руб.	X
+-----+	-----	Итого, руб.		+-----+
+-----+	-----	в том числе итого	просроченная, руб.	X
+-----+	-----			

Дополнительно раскрывается информация о наличии в составе дебиторской задолженности фондовой биржи за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности.

В случае, если дебитор является аффилированным лицом фондовой биржи, указывается на это обстоятельство.

Сведения, содержащиеся в настоящем пункте, в Ежеквартальной информации за четвертый квартал не указываются, а в отчете за первый квартал указываются за последний заверченный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления фондовой биржи, органов фондовой биржи по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) фондовой биржи

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления фондовой биржи

Приводится полное описание структуры органов управления фондовой биржи и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) фондовой биржи.

Указываются сведения о наличии внутреннего документа фондовой биржи, устанавливающего правила корпоративного поведения фондовой биржи.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления фондовой биржи

По каждому из органов управления фондовой биржи, указанных в пункте 5.1 Ежеквартальной информации (за исключением общего собрания акционеров (членов), раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу, входящему в состав органа управления, указываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, год рождения;

сведения об образовании;

все должности, занимаемые таким лицом на фондовой бирже и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

доли участия такого лица в уставном капитале (доли голосов на общем собрании членов) фондовой биржи, а для фондовой биржи, являющейся акционерным обществом, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций фондовой биржи и количества акций фондовой биржи каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам фондовой биржи;

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ фондовой биржи, а для тех дочерних и зависимых обществ фондовой биржи, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количества акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества фондовой биржи;

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления фондовой биржи и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью фондовой биржи.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления фондовой биржи

Указываются размер всех видов вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, льгот и (или) компенсации расходов, страховых взносов, взносов в негосударственные пенсионные фонды, компенсационных выплат, а также иных имущественных предоставлений, которые были выплачены фондовой биржей за последний заверченный финансовый год в совокупности членам совета директоров (иного уполномоченного органа, если фондовая биржа является некоммерческим партнерством), в совокупности лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа и членам коллегиального исполнительного органа, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью фондовой биржи

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью фондовой биржи и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) фондовой биржи.

Указываются сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью фондовой биржи:

информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках;
основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита,
взаимодействие с исполнительными органами управления фондовой биржи и советом директоров
(наблюдательным советом) фондовой биржи (иным уполномоченным органом фондовой биржи);
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора фондовой биржи.

Указываются сведения о наличии внутреннего документа фондовой биржи, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью фондовой биржи

Указывается в объеме и порядке, предусмотренном пунктом 5.2 Ежеквартальной информации.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью фондовой биржи

Указываются в объеме и порядке, предусмотренном пунктом 5.3 Ежеквартальной информации.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) фондовой биржи, а также об изменении численности сотрудников (работников) фондовой биржи

Указываются среднесписочная численность работников (сотрудников) фондовой биржи, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение. +-----

	+ Наименование показателя Отчетный период +-----+-----
Среднесписочная численность работников, чел. +-----+-----	
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. +-----+-----	
----+----- Доля сотрудников фондовой биржи, имеющих высшее профессиональное образование, % +-----+-----	
Объем денежных средств,	
направленных на социальное обеспечение, руб. +-----+-----	
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. +-----+-----	
-----+	

В случае, если изменение численности сотрудников (работников) фондовой биржи за раскрываемый

период является для нее существенным, указываются факторы, которые, по мнению фондовой биржи, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи.

В случае, если в состав сотрудников (работников) фондовой биржи входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на ее финансово-хозяйственную деятельность (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках фондовой биржи.

Сведения, содержащиеся в настоящем пункте, в Ежеквартальной информации за четвертый квартал не указываются, а в отчете за первый квартал указываются за последний заверченный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года.

Фондовые биржи, являющиеся акционерными обществами, указывают информацию о любых обязательствах фондовой биржи перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале фондовой биржи.

VI. Сведения об акционерах (членах) фондовой биржи

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (членов) фондовой биржи

Указывается общее количество акционеров (членов) фондовой биржи на дату окончания отчетного квартала.

6.2. Сведения об акционерах (членах) фондовой биржи, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций (обладающих не менее чем 5 процентами голосов на общем собрании членов)

Если в состав акционеров (членов) фондовой биржи входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций фондовой биржи (обладающие не менее чем 5 процентами голосов на общем собрании членов фондовой биржи), то по каждому из таких лиц указываются:

полное и сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); место нахождения (для юридических лиц);

размер доли акционера фондовой биржи в уставном капитале фондовой биржи, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций фондовой биржи (размер доли голосов на общем собрании членов фондовой биржи).

В случае, если акции фондовой биржи - эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство. По каждому из таких номинальных держателей указываются:

полное и сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций) номинального держателя;

место нахождения;

контактный телефон и факс, адрес электронной почты;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию;

количество обыкновенных акций фондовой биржи - эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров фондовой биржи - эмитента на имя номинального держателя.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале фондовой биржи

Указываются сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале фондовой биржи.

6.4. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (членов) фондовой биржи,

владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций (обладающих не менее чем 5 процентами голосов на общем собрании членов фондовой биржи)

Указываются изменения, произошедшие за отчетный период.

VII. Бухгалтерская отчетность фондовой биржи

и иная финансовая информация

7.1. Годовая и квартальная бухгалтерская отчетность фондовой биржи

Указывается состав годовой и (или) квартальной бухгалтерской отчетности фондовой биржи, прилагаемой к Ежеквартальной информации:

а) годовая и (или) квартальная бухгалтерская отчетность фондовой биржи за последний заверченный финансовый год (за отчетный квартал), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

б) при наличии у фондовой биржи годовой (квартальной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, дополнительно представляется такая бухгалтерская отчетность за указанный выше период на русском языке. Фондовая биржа обязана при этом отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

Проаудированная годовая бухгалтерская отчетность фондовой биржи за последний заверченный финансовый год включается в состав Ежеквартальной информации за первый квартал. В состав Ежеквартальной информации за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность фондовой биржи не включается.

7.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества фондовой биржи и существенных изменениях, произошедших в составе имущества фондовой биржи после даты окончания последнего заверченного финансового года

Указываются общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала.

В том случае, если в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого фондовой биржей, оценщиком, указывается определенная таким оценщиком стоимость недвижимого имущества. В том случае, если в составе имущества произошли значительные изменения после проведения оценки, указываются балансовая (остаточная) и оценочная стоимость выбывшего имущества и цена покупки приобретенного недвижимого имущества.

Указываются сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества фондовой биржи, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества фондовой биржи, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов фондовой биржи, а также сведения о любых иных существенных для фондовой биржи изменениях, произошедших в составе ее имущества после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты окончания отчетного квартала.

7.3. Сведения об участии фондовой биржи в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи

Указываются сведения об участии фондовой биржи в судебных процессах (с указанием наложенных на фондовую биржу судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, либо в течение меньшего периода, если фондовая биржа осуществляет свою деятельность менее трех лет.

VIII. Дополнительные сведения о фондовой бирже

8.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала фондовой биржи, являющейся акционерным обществом

Указываются размер уставного капитала фондовой биржи на дату окончания последнего отчетного квартала и его разбивка на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале фондовой биржи.

8.2. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов фондовой биржи (в том числе гарантийного фонда)

По резервному фонду, а также каждому иному фонду фондовой биржи указываются: название фонда;

размер фонда, установленный учредительными документами;

размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного капитала (если имеется);

размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода;

размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода и направления использования этих средств.

Сведения, содержащиеся в настоящем пункте, в Ежеквартальной информации за второй - четвертый кварталы указываются за соответствующий отчетный квартал, а в Ежеквартальной информации за первый квартал - за последний заверченный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года.

8.3. Сведения о коммерческих организациях, в которых фондовая биржа владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Приводится список коммерческих организаций, в которых фондовая биржа на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

По каждой такой коммерческой организации указываются:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения;

доля фондовой биржи в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих фондовой бирже обыкновенных акций такого акционерного общества;

доля коммерческой организации в уставном капитале (в количестве голосов на общем собрании членов) фондовой биржи, а в случае, если фондовая биржа является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций фондовой биржи.

8.4. Сведения о Биржевом совете (совете секции) фондовой биржи

8.4.1. Сведения о порядке формирования и компетенции Биржевого совета (совета секции) фондовой биржи

Приводится описание порядка формирования Биржевого совета (совета секции) фондовой биржи и его компетенции в соответствии с внутренними документами фондовой биржи. Копии внутренних документов, регулирующих порядок деятельности Биржевого совета (совета секции) фондовой биржи, прилагаются к Ежеквартальной информации в виде приложения.

8.4.2. Информация о лицах, входящих в состав Биржевого совета (совета секции) фондовой биржи
Указывается в объеме и порядке, предусмотренном пунктом 5.2 Ежеквартальной информации.

8.4.3. Сведения о размере вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов, получаемых членами Биржевого совета (совета секции) фондовой биржи

Указываются в объеме и порядке, предусмотренном пунктом 5.3 Ежеквартальной информации.

8.5. Иные сведения

Раскрываются иные сведения о фондовой бирже, предусмотренные Федеральным законом "О рынке

ценных бумаг" или иными федеральными законами.

По усмотрению фондовой биржи приводятся иные сведения о фондовой бирже, не указанные в предыдущих пунктах Ежеквартальной информации.

Приложение N 6

к Положению

П Е Р Е Ч Е Н Ь

фактов, информацию о наступлении которых
раскрывает фондовая биржа

1. Реорганизация фондовой биржи, ее дочерних и зависимых обществ.
2. Факты, повлекшие разовое увеличение или уменьшение стоимости активов фондовой биржи более чем на 10 процентов.
3. Факты, повлекшие разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков фондовой биржи более чем на 10 процентов.
4. Факты разовых сделок фондовой биржи, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от стоимости активов фондовой биржи по состоянию на дату сделки.
5. Государственная регистрация выпуска фондовой биржей ценных бумаг, а также отчета об итогах выпуска.
6. Решения общих собраний акционеров (членов) фондовой биржи.
7. Решения совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи (иного уполномоченного органа фондовой биржи, являющейся некоммерческим партнерством):
 - о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров (членов) фондовой биржи, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров (членов) фондовой биржи;
 - об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов фондовой биржи;
 - о досрочном прекращении полномочий единоличного и/или коллегиального исполнительных органов фондовой биржи;
 - о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа фондовой биржи;
 - о вынесении на общее собрание акционеров (членов) вопроса о реорганизации фондовой биржи и о порядке и условиях такой реорганизации;
 - о создании филиалов и/или открытии представительств фондовой биржи.
8. Решения, принятые биржевым советом (советом секции) фондовой биржи.
9. Изменение размера доли участия лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи, членами коллегиального исполнительного органа фондовой биржи (иных органов управления фондовой биржи, являющейся некоммерческим партнерством), а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа фондовой биржи, в уставном капитале (размере голосов на общем собрании членов) фондовой биржи, а также уставном капитале дочерних и зависимых обществ фондовой биржи, и/или об изменении размера доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций (голосов на общем собрании членов) фондовой биржи и ее дочерних и зависимых обществ.
10. Изменение в составе акционеров (членов) фондовой биржи, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций (обладающих не менее чем 5 процентами голосов на общем собрании членов) фондовой биржи.
11. Возбуждение арбитражным судом в отношении фондовой биржи и/или ее дочерних и зависимых обществ дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства.
12. Ликвидация дочернего и/или зависимого общества фондовой биржи.
13. Приостановление или аннулирование у фондовой биржи лицензий на осуществление деятельности фондовой биржи, получение фондовой биржей, приостановление или аннулирование у

фондовой биржи иных лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, получение, приостановление или аннулирование которых может оказать существенное влияние на деятельность фондовой биржи.

14. Предъявление фондовой бирже, ее дочерним и/или зависимым обществам иска, удовлетворение которого может существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность фондовой биржи, ее дочерних и зависимых обществ.

15. Изменение адреса сайта в сети Интернет, используемого фондовой биржей для раскрытия информации.

16. Приобретение фондовой биржей доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, или доли обыкновенных акций акционерного общества, составляющей не менее 5 процентов, а также об изменениях такой доли в размере, кратном 5 процентам.
