

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества

Приказ · № 06-74/пз-н · от 11.07.2006 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 июля 2006 г. N 06-74/пз-н

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества

Зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2006 г.

Регистрационный N 8467

В соответствии с пунктом 2 статьи 44, статьями 45, 84.3, 84.7, 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; N 25, ст. 2956; 1999, N 22, ст. 2672; 2001, N 33, ст. 3423; 2002, N 12, ст. 1093; N 45, ст. 4436; 2003, N 9, ст. 805; 2004, N 11, ст. 913; N 15, ст. 1343; N 49, ст. 4852; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 1, ст. 5, 19; N 2, ст. 172; N 31, ст. 3437, 3445, 3454), пунктами 3 и 5 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 2, ст. 172; 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:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества.

Руководитель О.В.Вьюгин

Приложение

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - реестр) в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества (далее - эмитент) в порядке, предусмотренном главой XI-1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон), а также устанавливает требования к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - регистратор), а также депозитарную деятельность (далее - депозитарий) в указанных случаях.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется также на эмитентов ценных бумаг, осуществляющих ведение своего реестра самостоятельно.

II. Ведение реестра в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества

2.1. В соответствии с настоящим Положением держатель реестра обязан осуществлять следующие операции в реестре:

подготовку списка владельцев ценных бумаг в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, предусмотренного статьями 84-7 Федерального закона (далее - уведомление о праве требовать выкупа), и требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного статьями 84-8 Федерального закона (далее - требование о выкупе);

подготовку списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьями 84-8 Федерального закона;

внесение в реестр записей о блокировании всех операций по лицевому счету в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84-7 и статьями 84-8 Федерального закона;

внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84-7 и статьями 84-8 Федерального закона.

2.2. Держатель реестра предоставляет список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе на основании распоряжения эмитента.

2.2.1. Распоряжение эмитента должно содержать следующие данные:

полное наименование эмитента;

вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации ценных бумаг, в отношении приобретения которых сделано добровольное (обязательное) предложение или направлено уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе;

дату получения эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе.

2.2.2. Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе, должен содержать наименование эмитента, дату, на которую составляется указанный список, а также следующие данные о владельце ценных бумаг (ином зарегистрированном лице):

фамилию, имя, отчество (полное наименование);

вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации и количество принадлежащих ему ценных бумаг;

сведения об обременении ценных бумаг обязательствами;

адрес для направления корреспонденции.

Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе, должен дополнительно содержать следующие данные о залогодержателях или лицах, в интересах которых установлено обременение:

фамилию, имя, отчество (полное наименование);

адрес для направления корреспонденции.

2.2.3. На основании дополнительного соглашения к договору на ведение реестра регистратор вправе подготовить и направить владельцам соответствующих ценных бумаг (иным зарегистрированным лицам) добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе.

2.3. При получении требования о выкупе эмитент обязан направить заверенную им копию такого требования регистратору вместе с распоряжением о подготовке на дату, указанную в требовании о выкупе, списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьями 84-8 Федерального закона. Указанная копия должна содержать отметку Федеральной службы по финансовым рынкам (далее - ФСФР России) о дате представления ей предварительного уведомления о требовании о выкупе.

2.3.1. Список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84-8 Федерального закона, должен содержать данные, указанные в пункте 2.2.2 настоящего Положения, а также следующие данные о владельцах (иных зарегистрированных лицах):

вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации);

место проживания или регистрации (место нахождения).

2.3.2. Для составления списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84-8 Федерального закона, в течение трех рабочих дней с момента получения требования о выкупе от эмитента регистратор направляет номинальному держателю требование о предоставлении указанного списка по состоянию на дату, указанную в требовании о выкупе.

Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его регистратору в течение семи дней после наступления даты, указанной в требовании о выкупе.

Указанный список должен содержать данные, предусмотренные пунктом 2.3.1 настоящего Положения.

Если номинальный держатель не предоставил указанный список регистратору в срок, установленный настоящим Положением, регистратор включает в список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84-8 Федерального закона, номинального держателя, а также в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомляет ФСФР России о том, что номинальный держатель не представил соответствующий список.

2.4. Внесение в реестр записи о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84-7 Федерального закона, производится регистратором по распоряжению владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента. К указанному распоряжению должна быть приложена копия требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направляемая им лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента.

Регистратор обязан выдать владельцу ценных бумаг копию указанного распоряжения с отметкой регистратора о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг, заверенной печатью регистратора.

Прекращение блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг производится:

при внесении в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Положения, к лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги;

по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 15 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента регистратором не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма - требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

2.5. Внесение в реестр записей о блокировании всех операций по лицевому счету владельцев ценных бумаг (иных зарегистрированных лиц) в случае, предусмотренном статьей 84-8 Федерального закона, производится регистратором на основании требования о выкупе с даты, на которую регистратором в соответствии с указным требованием должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг. С указанной даты не допускаются в том числе проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

Прекращение блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг (иного зарегистрированного лица) производится:

по распоряжению лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, соответствующему требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего Положения; по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84-8 Федерального закона.

2.6. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84-7 и статьей 84-8 Федерального закона, осуществляется в следующем порядке.

2.6.1. Регистратор обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета их владельца (иного зарегистрированного лица) и внести в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, документов, предусмотренных, соответственно, пунктом 2.6.2 или 2.6.3 настоящего Положения.

2.6.2. При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84-7 Федерального закона, регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению следующих документов:

копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере и порядке, предусмотренных в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг;

копии требования владельца ценных бумаг о выкупе, принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги;

иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.6.3. При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном статьей 84-8 Федерального закона, регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению следующих документов:

копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84-8 Федерального закона, в том числе подтверждающего перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю в сумме, причитающейся владельцам, о которых им не были представлены данные регистратору, а также перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса;

копии заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, в соответствии с которым производится перечисление денежных средств, либо справки лица, выкупающего ценные бумаги, о том, что заявление от владельца выкупаемых ценных бумаг не поступило;

иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом при перечислении денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 84-8 Федерального закона, распоряжение о списании

выкупаемых ценных бумаг и документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг, оформляются отдельно на каждого владельца (иного зарегистрированного лица) выкупаемых ценных бумаг.

2.6.4. Документом, подтверждающим оплату выкупаемых ценных бумаг и предусмотренным пунктами 2.6.2 и 2.6.3 настоящего Положения, является платежное поручение с отметкой банка о его исполнении либо квитанция отделения почтовой связи о почтовом переводе.

2.6.5. Копии документов, предусмотренные пунктами 2.6.2 и 2.6.3 настоящего Положения, должны быть заверены лицом, выкупающим ценные бумаги.

2.6.6. Подача распоряжения лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Положения, является основанием для прекращения блокирования операций по лицевому счету владельца выкупаемых ценных бумаг.

2.6.7. В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84-8 Федерального закона, согласия лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, не требуется. При этом внесение изменений о владельце обремененных обязательствами ценных бумаг в данные лицевых счетов зарегистрированного лица, в интересах которого было осуществлено обременение ценных бумаг, осуществляется регистратором одновременно с внесением в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Положения.

2.6.8. После внесения регистратором в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном статьей 84-8 Федерального закона, регистратор обязан направить бывшему владельцу ценных бумаг (иному зарегистрированному лицу) уведомление о списании с его счета ценных бумаг в течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр соответствующей записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

2.7. Операции регистратора, предусмотренные настоящим Положением, должны быть осуществлены в следующие сроки:

подготовка списка владельцев ценных бумаг в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе - в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов регистратору;

подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84-8 Федерального закона, - в срок, предусмотренный распоряжением эмитента, который не может быть менее десяти дней с даты, на которую должен быть составлен указанный список, а в случае, если распоряжение эмитента поступило позднее даты, на которую должен быть составлен указанный список, - в течение десяти дней со дня представления распоряжения эмитента регистратору;

внесение в реестр записей о блокировании операций, в том числе прекращении блокирования, по лицевому счету в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84-7 Федерального закона, - в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов регистратору;

внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций по лицевому счету в случае, предусмотренном статьей 84-8 Федерального закона, - одновременно с внесением записей о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги или на следующий рабочий день после истечения 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84-8 Федерального закона;

внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84-7 и статьей 84-8 Федерального закона, - в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов регистратору.

2.8. В передаточном распоряжении, подаваемом владельцем ценных бумаг в рамках принятия

добровольного или обязательного предложения, в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги указываются вид предложения (добровольное или обязательное), а также дата истечения срока принятия данного предложения, указанная в нем.

В передаточном распоряжении, подаваемом владельцем ценных бумаг в соответствии с уведомлением о праве требовать выкупа, в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги указываются это уведомление и дата его направления владельцу ценных бумаг.

III. Совершение записей по счетам депо в случаях приобретения

более 30 процентов акций открытого акционерного общества

3.1. Депозитарий обязан блокировать все операции с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депо клиентов (депонентов), на которых учитываются выкупаемые в соответствии со статьей 84-8 Федерального закона ценные бумаги, на основании требования регистратора о составлении списка владельцев указанных ценных бумаг с даты, на которую должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, а в случае, если требование поступило позже указанной даты, - со дня получения депозитарием требования о выкупе или указанного требования регистратора. Если депозитарий не является зарегистрированным лицом в системе ведения реестра, предусмотренное настоящим пунктом блокирование операций осуществляется на основании информации, полученной от депозитария, депонентом которого он является. С указанной даты не допускаются в том числе проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

Прекращение блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами по счетам депо указанных клиентов (депонентов) производится:

на основании уведомления регистратора, направленного в соответствии с требованиями пункта 2.6.8 настоящего Положения;

по истечении 30 дней с даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока депозитарий не получил уведомления регистратора, направленного в соответствии с требованиями пункта 2.6.8 настоящего Положения.

3.2. В случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84-8 Федерального закона, основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) является уведомление регистратора, направленное в соответствии с требованиями пункта 2.6.8 настоящего Положения.

3.3. В случае, если добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе касается эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в депозитарии, операции, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Положения, производятся депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение этих ценных бумаг, в порядке, установленном главой II настоящего Положения.