

О привлечении брокеров для продажи находящихся в государственной и муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг

Постановление · № 845 · от 28.11.2002 · Правительство Российской Федерации · Действует с изменениями

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2002 г. N 845

г. Москва О привлечении брокеров для продажи находящихся в государственной и муниципальной собственности акций

открытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг

В соответствии со статьей 22 Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила привлечения брокеров для продажи находящихся в государственной и муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг.

2. Установить, что:

а) размер выплачиваемого брокеру вознаграждения при продаже находящихся в федеральной собственности акций открытых акционерных обществ определяется в соответствии с договором поручения на продажу акций через организатора торговли на рынке ценных бумаг и не может превышать 0,3 процента начальной цены продажи акций;

б) размер премии за превышение цены продажи указанных акций через организатора торговли на рынке ценных бумаг над их начальной ценой не может превышать 1 процент разницы между этими ценами.

Председатель Правительства

Российской Федерации М.Касьянов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 28 ноября 2002 г.

N 845

П Р А В И Л А

привлечения брокеров для продажи находящихся в государственной и муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление брокерской деятельности (далее именуются - брокеры), для продажи находящихся в государственной и муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ (далее именуются - акции) через организатора торговли на рынке ценных бумаг (далее именуется - организатор торговли) посредством проведения конкурса по отбору брокеров (далее именуется - конкурс).

Действие настоящих Правил не распространяется на привлечение брокеров для продажи акций

через организатора торговли за пределами территории Российской Федерации.

2. Продавцом акций выступают организации, наделенные полномочиями по продаже имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" (далее именуется - продавец).

3. Продавец выполняет следующие функции:

- а) устанавливает начальную цену акций;
- б) определяет количество брокеров, подлежащих отбору на конкурсе;
- в) проводит конкурс;
- г) осуществляет выбор брокера из числа отобранных на конкурсе и заключает с ним договор поручения на продажу акций через организатора торговли (далее именуется - договор поручения);
- д) дает брокеру поручение на продажу акций в соответствии с договором поручения, в том числе определяет необходимость продажи акций единым или несколькими пакетами;
- е) осуществляет перевод акций на специальный счет в депозитарии;
- ж) осуществляет контроль за исполнением брокером поручений продавца.

4. Продажа акций осуществляется через организаторов торговли, которые действуют на основании лицензии фондовой биржи или лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и правил, которые обеспечивают:

- а) приобретение акций только лицами, имеющими право в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации выступать покупателями государственного и муниципального имущества при приватизации;
- б) удовлетворение в первую очередь заявки, предлагающей более высокую цену в расчете на одну акцию, независимо от времени ее подачи и указанного в ней количества акций;
- в) удовлетворение в случае равенства цен в расчете на одну акцию в первую очередь заявок, поданных ранее;
- г) исполнение сделок в порядке, предусматривающем одновременное перечисление денежных средств и зачисление ценных бумаг на счета соответственно продавца и покупателя.

5. Количество брокеров, подлежащих отбору на конкурсе, устанавливается исходя из предполагаемого объема продаж акций через организатора торговли при продаже акций, находящихся в федеральной собственности, - продавцом акций, а при продаже акций, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, - в порядке, устанавливаемом соответственно органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления. При этом количество брокеров не может быть меньше 3 и больше 10.

Продавец вправе в случае необходимости провести дополнительный конкурс.

II. Информационное обеспечение проведения конкурса

6. Информационное сообщение о проведении конкурса (далее именуется - информационное сообщение) должно быть опубликовано не менее чем за 30 дней до подведения итогов конкурса при продаже акций, находящихся в федеральной собственности, - в средствах массовой информации, издаваемых продавцом, а при продаже акций, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, - в средствах массовой информации, определяемых в порядке, устанавливаемом соответственно органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления.

7. Информационное сообщение должно содержать следующие сведения:

- а) наименование продавца;
- б) количество брокеров, подлежащих отбору на конкурсе;
- в) форма заявки;

- г) порядок и место приема заявок;
- д) дата и время приема заявок;
- е) перечень прилагаемых к заявке документов и требования к их оформлению;
- ж) место и срок подведения итогов конкурса;
- з) время начала подведения итогов конкурса;
- и) критерии отбора брокеров;
- к) порядок, форма и срок уведомления брокеров об их включении в перечень отобранных брокеров;
- л) порядок и срок заключения договора поручения с отобранными брокерами;
- м) тарифы вознаграждения брокеров;
- н) порядок ознакомления брокеров с иной информацией, в том числе с условиями договора поручения, подлежащего заключению с отобранными брокерами.

8. Для ознакомления брокеров со сведениями, не предусмотренными пунктом 7 настоящих Правил, а также с условиями договора поручения, продавец отводит специальное место в пункте приема заявок или устанавливает соответствующие информационные стенды.

III. Порядок проведения конкурса

9. При проведении конкурса продавец осуществляет следующие функции:

- а) принимает от брокеров заявки на участие в конкурсе с прилагаемыми к ним документами либо отказывает в приеме заявок;
- б) рассматривает принятые заявки;
- в) принимает решение о допуске (отказе в допуске) брокеров, подавших заявки (далее именуются - претенденты), к участию в конкурсе;
- г) принимает решение об отборе брокеров отдельно по каждому претенденту.

10. Для участия в конкурсе претендент (лично или через своего представителя) в установленный срок представляет продавцу (по месту, указанному в информационном сообщении) заявку по установленной продавцом форме.

В заявке указываются объем торгового оборота брокера за последние полгода и предшествующий период работы брокера, в течение которого к нему не применялись санкции со стороны органа, регулирующего рынок ценных бумаг. Ответственность за достоверность указанных сведений несет заявитель.

Претендент вправе подать только одну заявку.

11. Продавец осуществляет прием заявок в течение указанного в информационном сообщении срока, который не может быть менее 15 рабочих дней.

Дата начала приема заявок устанавливается продавцом в пределах 3 рабочих дней, следующих за днем опубликования информационного сообщения.

12. К заявке должны быть приложены:

- а) анкета по форме, утвержденной продавцом, заполненная по состоянию на дату представления заявки (анкета представляется на бумажном и магнитном носителях в формате, установленном продавцом);
- б) копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним, а также документа о государственной регистрации брокера;
- в) копия документа, подтверждающего постановку брокера на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации;
- г) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- д) копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за последние 3 года (бухгалтерские балансы должны иметь отметку налогового органа), а также за отчетный период текущего года;
- е) документы, подтверждающие, что подающий заявку брокер является участником торгов, проводимых организаторами торговли, с указанием их перечня, и имеет право осуществлять

операции с ценными бумагами через организатора торговли путем выставления заявок на продажу;

ж) опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Копии указанных документов должны быть нотариально заверены.

В случае подачи заявки представителем брокера также предъявляется надлежаще оформленная доверенность.

13. При приеме заявки продавец проверяет соответствие приложенных к заявке документов перечню, указанному в информационном сообщении, и правильность их оформления.

14. Продавец отказывает брокеру в приеме заявки в случае:

- а) представления заявки по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
- б) представления заявки лицом, не уполномоченным действовать от имени брокера;
- в) представления не всех документов, указанных в информационном сообщении, либо ненадлежаще оформленных документов.

15. Об отказе в приеме заявки сотрудник продавца, осуществляющий прием документов, делает на описи представленных документов отметку с указанием причины отказа.

Заявка со всеми документами и описью, содержащей указанную отметку, вручается в день ее подачи брокеру или его представителю под расписку.

16. При приеме заявки продавец регистрирует ее в журнале приема заявок с присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, часы и минуты).

Номер заявки и время ее поступления проставляются на экземпляре описи, остающемся у заявителя.

17. Продавец принимает меры по обеспечению сохранности зарегистрированных заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности сведений о заявителях и содержании представленных ими документов.

18. Продавец рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами и принимает решение о допуске (отказе в допуске) к участию в конкурсе в день подведения итогов конкурса, указанный в информационном сообщении.

19. К участию в конкурсе допускаются брокеры, которые:

- а) являются юридическими лицами, имеющими лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- б) имеют право осуществлять операции с акциями через организатора торговли путем выставления заявок на продажу;
- в) не находятся в процессе банкротства;
- г) не имели убытков после уплаты налогов по итогам последних 3 лет и за отчетный период текущего года.

Предъявлять к участникам конкурса иные требования не допускается.

20. Претендент приобретает статус участника конкурса с момента принятия продавцом соответствующего решения.

21. В день подведения итогов конкурса продавец рассматривает, оценивает и сопоставляет принятые заявки на участие в конкурсе в целях отбора брокеров.

Критериями отбора брокеров являются наибольший объем торгового оборота брокера за последние полгода и предшествующий период работы брокера, в течение которого к нему не применялись санкции со стороны органа, регулирующего рынок ценных бумаг. Указанные показатели оцениваются по методике, утвержденной при продаже акций, находящихся в федеральной собственности, - продавцом, а при продаже акций, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, - в порядке, установленном соответственно органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления.

При рассмотрении заявок могут присутствовать участники конкурса или их представители, имеющие

надлежаще оформленную доверенность, а также (с разрешения продавца) представители средств массовой информации.

22. Решение продавца об отборе брокеров является документом, удостоверяющим право указанных в нем брокеров на заключение с продавцом договора поручения в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

23. Копии решений о допуске (отказе в допуске) претендентов к участию в конкурсе, а также об отборе брокеров направляются участникам конкурса не позднее 3 дней с даты подведения итогов конкурса.

IV. Заключение договора поручения с брокером

24. После публикации решения об условиях приватизации, предусматривающего продажу акций через организатора торговли, отобранные на конкурсе брокеры вправе направить продавцу предложения о размере премии за превышение цены продажи акций над их начальной ценой. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны брокером (его представителем). Размер премии за превышение цены продажи акций над начальной ценой указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, во внимание принимается цена, указанная прописью.

Прием предложений осуществляется в порядке, предусмотренном для приема заявок на участие в конкурсе.

25. Продавец на основе полученных предложений выбирает брокера, предложившего наименьший размер премии за превышение цены продажи акций над начальной ценой, и подписывает с ним договор поручения. В случае если 2 или более предложений содержат одинаковый размер премии, предпочтение отдается брокеру, предложение которого поступило раньше.

Срок действия договора поручения не может превышать срок действия выданной брокеру лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

26. Основными условиями договора поручения являются:

- а) перечень организаторов торговли, через которых брокер может осуществлять продажу акций;
- б) порядок взаимодействия брокера и продавца, в том числе порядок дачи поручения и его исполнения брокером, оформления купли-продажи и предоставления отчета брокера;
- в) порядок определения размера вознаграждения брокера и премии за превышение цены продажи акций над начальной ценой;
- г) порядок выплаты указанных вознаграждения и премии;
- д) порядок и основания расторжения договора;
- е) открытие брокером специальных счетов для зачисления ценных бумаг продавца и денежных средств и использования этих счетов исключительно для исполнения поручения продавца;
- ж) совершение брокером сделок с ценными бумагами продавца только на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов при продаже акций в порядке приватизации;
- з) предоставление продавцу отчета о деятельности брокера за период действия договора поручения в отношении всех сделок по продаже приватизируемых акций акционерного общества;
- и) заключение договора (договоров) купли-продажи акций только с лицами, уполномоченными выступать покупателями государственного и муниципального имущества при приватизации;
- к) продажа акций по цене не ниже начальной;
- л) совершение сделок купли-продажи акций по поручению продавца в первоочередном порядке по отношению к другим (собственным) сделкам брокера;
- м) немедленное уведомление продавца в случае возникновения конфликта интересов, под которым для целей настоящих Правил понимается заинтересованность брокера в продаже акций, принадлежащих ему на праве собственности, либо наличие обязательств перед клиентами по их покупке (во избежание двойного представительства) или продаже (исключение приоритета

клиентов перед продавцом государственных акций).

27. Брокер, внесенный в перечень отобранных брокеров, не вправе осуществлять сделки по продаже акций, если он является аффилированным лицом акционерного общества, чьи акции подлежат продаже через организатора торговли, либо аффилированным лицом аффилированных лиц указанного общества.

28. Сделки по продаже акций совершаются брокерами на основании договора поручения, доверенности на совершение сделок по продаже акций через организатора торговли и поручения продавца.
