

## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

### ПИСЬМО

от 11 февраля 2010 г. N 10-ВМ-02/2620

#### О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИКАЗА ФСФР РОССИИ ОТ 13.08.2009 N 09-33/ПЗ-Н "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТАМИ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ"

В связи с многочисленными обращениями эмитентов, самостоятельно осуществляющими ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - реестр), касающимися порядка применения положений [Приказа](#) ФСФР России от 13.08.2009 N 09-33/пз-н "Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг" (далее - Приказ), ФСФР России разъясняет следующее.

1. В соответствии с [пунктом 1](#) Приказа в случае самостоятельного ведения реестра акционерными обществами они, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязаны соблюдать требования к порядку ведения реестра, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также требования, установленные указанным [Приказом](#).

Требования [Приказа](#) являются обязательными для всех акционерных обществ, осуществляющих в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации ведение реестра самостоятельно, в том числе для кредитных организаций.

2. Согласно [пункту 2.2](#) Приказа правила ведения реестра (далее - Правила) должны содержать, в числе прочих, требования к должностным лицам и иным работникам (должностные инструкции), осуществляющим функции по ведению реестра акционерного общества.

Приказ не содержит квалификационных требований к должностным лицам и иным работникам, осуществляющим функции по ведению реестра. Однако в их должностных инструкциях следует предусмотреть не только требования к образованию и опыту работы, но и требования по обеспечению сроков исполнения операций в реестре, сохранности и конфиденциальности информации, содержащейся в реестре, сохранности реестра, включая все документы, на основании которых осуществлялись операции в реестре, иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о рынке ценных бумаг.

В соответствии с указанным [пунктом](#) Приказа Правила также должны включать правила регистрации, обработки и хранения входящей документации.

При этом на основании [Положения](#) о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 N 27, регистратор должен разработать и утвердить правила внутреннего документооборота и контроля, которые должны предусматривать, в том числе, способы регистрации, обработки, хранения и архивирования документов.

В связи с изложенным, в случае наличия у акционерных обществ, самостоятельно осуществляющих ведение реестра, правил внутреннего документооборота и контроля, Правила могут не содержать раздела, касающегося регистрации, обработки и хранения входящей документации.

В случае если правила внутреннего документооборота и контроля акционерными обществами не были разработаны, следует разработать и утвердить единый документ, включающий правила регистрации, обработки и хранения входящей документации.

3. Согласно [подпункту 1 пункта 3](#) Приказа в состав общих сведений об акционерном обществе, подлежащих ежегодному направлению в адрес территориальных органов ФСФР России, должна быть включена информация о сайте (странице) в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие Правил.

Информация о месте нахождения территориальных органов ФСФР России раскрывается на сайте ФСФР России в сети Интернет ([www.fcsm.ru](http://www.fcsm.ru)).

В случае отсутствия страницы в сети Интернет, на которой акционерными обществами осуществляется раскрытие Правил, следует в графе отчетности "сайт (страница) в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг" делать отметку "Правила направлены зарегистрированным лицам. Страница в сети Интернет отсутствует".

При предоставлении информации в соответствии с [подпунктом 4 пункта 3](#) Приказа следует указывать общее количество и объем проведенных операций по основаниям их проведения (купля-продажа, наследование, дарение и т.д.). При этом указывать реквизиты документов,

являвшихся основанием для проведения операций, не требуется.

4. Пунктом 4 Приказа установлен срок (в течение 6 месяцев с даты вступления в силу Приказа), в течение которого акционерным обществам, самостоятельно осуществляющим ведение реестра, необходимо привести свою деятельность в соответствие с требованиями Приказа. В связи с этим разъясняем:

4.1. Акционерные общества должны осуществлять ведение реестра на основании Правил.

Предусмотренная абзацем третьим подпункта 4 пункта 3 Приказа копия Правил предоставляется в составе отчетности за 2009 год в случае наличия Правил и их соответствия требованиям подпунктов 2.1 и 2.2 Приказа.

4.2. Во исполнение пункта 3 Приказа акционерным обществам следует предоставить отчетность за 2009 год в территориальные органы ФСФР России по месту своего нахождения не позднее 15 февраля 2010 года.

Отчетность предоставляется в произвольной форме с соблюдением требований указанного пункта Приказа на бумажном носителе и в электронной форме (рекомендуемый вариант формы отчетности содержится в Приложении N 1 к настоящему письму).

5. За несоблюдение правил и норм, предусмотренных Приказом, акционерные общества, самостоятельно осуществляющие ведение реестра, несут административную ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации "Об административных правонарушениях".

В.Д.МИЛОВИДОВ

Приложение N 1  
к Приказу

ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО САМОСТЯТЕЛЬНОЕ  
ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

на

(указывается дата, на которую составлен отчет)

|      |  |  |
|------|--|--|
| 1.   | Общие сведения об организации  |  |
| 1.1  | Полное наименование организации на русском языке   |  |
| 1.2  | Сокращенное наименование организации на русском языке  |  |
| 1.3  | Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)   |  |
| 1.4  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  |  |
| 1.5  | Место нахождения организации   |  |
| 1.6  | Адрес для направления почтовой корреспонденции   |  |
| 1.7  | Номера телефонов   |  |
| 1.8  | Номера факсов  |  |
| 1.9  | Сайт (страница) в сети Интернет, на котором осуществляется раскрытие правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг  |  |
| 1.10 | Ф.И.О., должность лица (лиц), осуществляющего(их) проведение операций, в реестре владельцев именных ценных бумаг, сведения о наличии (отсутствии) квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг |  |
| 1.11 | Адреса электронной почты   |  |
| 2.   | Сведения о количестве размещенных ценных бумаг, количестве лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги  |  |
| 2.1  | Общее количество лицевых счетов в реестре владельцев ценных бумаг, на которых учитываются ценные бумаги  |  |
| 2.2  | Количество размещенных АОИ (шт.)   |  |

|     |                                  |  |
|-----|----------------------------------|--|
| 2.3 | Количество размещенных АПИ (шт.) |  |
|-----|----------------------------------|--|

|          |   |                      |              |                      |              |               |
|----------|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|
| 3.       | Сведения о доле государственной и муниципальной собственности   |                      |              |                      |              |               |
| N<br>п/п | Наименование уполномоченного государственного или муниципального органа, специализированного государственного учреждения или иного лица, указанного в реестре владельцев ценных бумаг в качестве лица, действующего от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования | Количество АОИ (шт.) | Доля АОИ (%) | Количество АПИ (шт.) | Доля АПИ (%) | Золотая акция |

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| 4.                              | Сведения о количестве и объемах проведенных операций, связанных с перерегистрацией прав собственности на ценные бумаги, в отчетном периоде |   |
| Основание проведения операции   | Количество проведенных операций (шт.)  | Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция по перерегистрации прав собственности (шт.) |
| в результате совершения сделки: |  |   |
| в результате наследования:      |  |   |
| по решению суда:                |  |   |
| в иных случаях:                 |  |   |
| всего:                          |  |   |

|  |         |              |
|--|---------|--------------|
| _____  | _____   | _____        |
| Наименование должности уполномоченного лица<br>акционерного общества | Подпись | Фамилия И.О. |
| Дата " __ " _____ 20__ г.  | М.П.    |              |