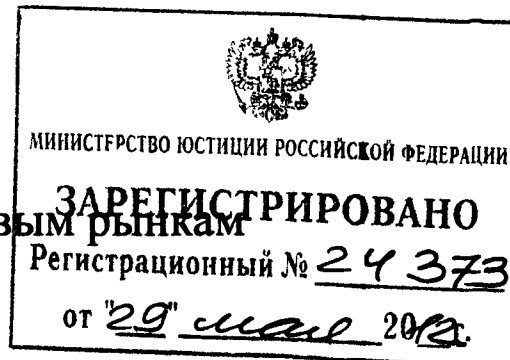




Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

ПРИКАЗ



15 МАР 2012

Москва

№ 12-13/пг-н

Об утверждении Дополнительных требований к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария и Требований к Положению о комитете пользователей услуг центрального депозитария

В соответствии с частью 7 статьи 5, пунктами 3 и 4 статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356) и пунктом 5.3.19 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148),

приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Дополнительные требования к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария.
2. Утвердить прилагаемые Требования к Положению о комитете пользователей услуг центрального депозитария.

И.о. руководителя



ВЕРНО

С.К. Харламов

И.о. заместителя начальника
Управления делами и архива

С.М. Прокопьев

15 МАР 2012

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФСФР России
от 15 МАР 2012 № 12-13/пз-н

**Дополнительные требования
к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального
депозитария**

1. Комитет пользователей услуг центрального депозитария (далее – Комитет) формируется советом директоров (наблюдательным советом) центрального депозитария в порядке, установленном настоящими Дополнительными требованиями (далее – Требования) и Положением о комитете пользователей услуг центрального депозитария (далее – Положение о Комитете), утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) центрального депозитария.

2. Количественный состав Комитета определяется Положением о Комитете и не может быть менее 21 члена.

3. В состав Комитета входят физические лица, представляющие интересы (далее - представители) депонентов центрального депозитария, регистраторов, организаторов торговли, клиринговых и иных организаций, за исключением центрального депозитария. При этом не менее трех четвертей состава Комитета должны составлять представители депонентов центрального депозитария. Кроме того, в состав Комитета должны входить не менее одного представителя организаторов торговли, не менее одного представителя клиринговых организаций и не менее трех представителей регистраторов.

4. В состав Комитета не может входить более одного представителя одного юридического лица. Члены Комитета, избранные из числа кандидатов, выдвинутых центральным депозитарием, не являются представителями центрального депозитария.

5. В состав Комитета не могут входить работники центрального депозитария, а также физические лица, заключившие с центральным депозитарием гражданско-правовые договоры об оказании услуг центральному депозитарию. Кроме того, в состав Комитета не могут входить лица, представляющие интересы депонентов центрального депозитария, регистраторов, организаторов торговли, клиринговых и иных организаций, которые по отношению к центральному депозитарию являются дочерними или зависимыми обществами.

6. Членами Комитета не могут являться лица, указанные в пунктах 2-5 части 3 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», или лица, не имеющие высшего профессионального образования.

7. Комитет избирается сроком на один год. Каждый следующий состав Комитета должен быть обновлен не менее чем на одну треть. Одно и то же лицо может быть членом Комитета пользователей не более трех лет подряд.

8. Не позднее одного месяца до даты истечения срока полномочий членов Комитета, если более длительный срок не предусмотрен Положением о Комитете, а в случае, предусмотренном пунктом 16 настоящих Требований, не позднее пяти рабочих дней с даты прекращения полномочий членов Комитета, центральный депозитарий публикует на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о начале процедуры формирования нового состава Комитета.

9. Заинтересованные организации (депоненты, регистраторы, организаторы торговли, клиринговые и иные организации) в течение срока, определенного Положением о Комитете, который не может быть менее десяти рабочих дней с даты опубликования информации, указанной в пункте 8 настоящих Требований, направляют в центральный депозитарий предложения о выдвижении кандидатов в Комитет.

10. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных для избрания Комитета, центральный депозитарий вправе

продлить срок для выдвижения кандидатов или по своему усмотрению выдвинуть кандидатов в члены Комитета.

11. Члены Комитета избираются советом директоров (наблюдательным советом) центрального депозитария большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета).

12. Председатель и заместитель (заместители) председателя Комитета избираются членами Комитета из своего числа большинством голосов членов Комитета.

13. Основаниями для прекращения полномочий члена Комитета являются:

- 1) истечение срока, на который был избран Комитет;
- 2) решение совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария.

14. Организация, представитель которой входит в Комитет, вправе в любое время отозвать своего представителя и предложить нового кандидата в члены Комитета. В этом случае решение о прекращении полномочий члена Комитета и о включении в состав Комитета пользователей нового члена принимается большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария.

15. Организация, у представителя которой прекращены полномочия в Комитете, вправе предложить нового кандидата в Комитет. Решение о включении в состав Комитета нового члена принимается большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария.

16. В случае если количество членов Комитета становится менее половины установленного Положением о Комитете количественного состава Комитета, полномочия Комитета прекращаются.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФСФР России
от 15 МАР 2012 № 12-13/н-к

Требования
к Положению о комитете пользователей услуг центрального депозитария

1. Положение о комитете пользователей услуг центрального депозитария (далее – Положение о Комитете) утверждается советом директоров (наблюдательным советом) центрального депозитария не менее чем двумя третями голосов членов совета директоров (наблюдательного совета).

2. Положение о Комитете пользователей услуг центрального депозитария должно содержать:

1) полномочия Комитета пользователей услуг центрального депозитария (далее – Комитет);

2) порядок формирования Комитета и количественный состав;

3) количество в Комитете лиц, представляющих интересы депонентов, регистраторов, организаторов торговли и клиринговых организаций;

4) порядок избрания председателя Комитета и его полномочия;

5) порядок созыва и проведения заседаний Комитета;

6) кворум для проведения заседаний Комитета;

7) количество голосов членов Комитета, необходимых для принятия решений Комитетом с учетом требований, установленных пунктом 3 настоящих Требований.

3. Положение о Комитете должно устанавливать, что решения об одобрении документов, указанных в пунктах 1, 5 – 7 и 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», принимаются большинством членов Комитета от общего количества членов Комитета, установленного Положением о Комитете. При этом решение об

одобрении условий осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее – Условия) считается принятым, если за раздел Условий, предусматривающий порядок проведения сверок с лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг, в котором центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (далее – Раздел Условий), проголосовало большинство представителей регистраторов, а решение об одобрении изменений (новой редакции) Условий считается принятым, если за изменение (новую редакцию) указанного Раздела Условий проголосовало большинство представителей регистраторов. При прекращении полномочий члена (членов) Комитета указанные в настоящем пункте решения принимаются большинством голосов от установленного Положением о Комитете оставшегося количества членов Комитета.

4. Положение о Комитете не может устанавливать требования к кандидатам в члены Комитета, не предусмотренные законодательством Российской Федерации, и Дополнительными требованиями к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария.

5. Положение о Комитете не может предоставлять преимущества одним членам Комитета перед другими членами при принятии Комитетом решений, за исключением случаев принятия решений, указанных в подпункте 7 пункта 2 настоящих Требований, а также случая, когда право решающего голоса может быть предоставлено председателю Комитета при равенстве голосов членов Комитета при голосовании.

6. Положение о Комитете не может предусматривать передачу голоса одним членом Комитета другому члену Комитета или третьему лицу.
