



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 25703

от "18" октября 2012г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

(ФСФР России)

23 АВГ 2012

П Р И К А З

Москва

№ 12-75/пз-к

Об утверждении

Правил раскрытия информации центральным депозитарием, Требований к внутреннему документу центрального депозитария, устанавливающему правила раскрытия информации центральным депозитарием, и Порядка представления центральным депозитарием уведомлений в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков

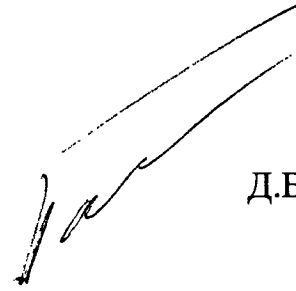
В соответствии с частью 5 статьи 5, пунктом 11 части 2 статьи 17, частью 5 статьи 29, пунктами 1, 6 и 7 статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Правила раскрытия информации центральным депозитарием.
2. Утвердить прилагаемые Требования к внутреннему документу центрального депозитария, устанавливающему правила раскрытия информации центральным депозитарием.

3. Утвердить прилагаемый Порядок представления центральным депозитарием уведомлений в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков.

Руководитель

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes that form a stylized representation of the name 'D.V. Pankin'.

Д.В. Панкин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФСФР России
от 23.08.2012 № 12-75/пз-н

ПРАВИЛА **раскрытия информации центральным депозитарием**

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила раскрытия информации центральным депозитарием (далее – Правила) устанавливают требования к порядку, срокам раскрытия информации о деятельности центрального депозитария (далее – информация), а также требования к содержанию раскрываемой центральным депозитарием информации.

1.2. Центральный депозитарий осуществляет раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (далее – Закон о центральном депозитарии) и настоящими Правилами.

1.3. Информация, сведения, отчетность и документы, подлежащие раскрытию центральным депозитарием в соответствии с настоящими Правилами (далее – раскрываемая информация), раскрываются путем их размещения (опубликования) на официальном сайте центрального депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт центрального депозитария), если иной порядок их раскрытия не установлен настоящими Правилами.

1.4. Центральный депозитарий обеспечивает на постоянной основе свободный круглосуточный доступ к информации, которую центральный депозитарий раскрыл в соответствии с Законом о центральном депозитарии и настоящими Правилами на сайте центрального депозитария, всем

заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации без взимания платы и иных ограничений.

1.5. При обслуживании сайта центрального депозитария и обеспечении его функционирования используются технологические и программные средства, предусматривающие:

1) ведение электронных журналов учета операций по опубликованию раскрываемой информации на сайте центрального депозитария, выполненных с помощью технологических и программных средств обслуживания сайта центрального депозитария, и обеспечение его функционирования;

2) ежедневное копирование раскрываемой информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления с такого носителя;

3) защиту информации, опубликованной на сайте центрального депозитария, от уничтожения, несанкционированной модификации либо блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении указанной информации;

4) хранение информации, опубликованной на сайте центрального депозитария, и обеспечение доступа пользователей к такой информации в течение сроков, установленных настоящими Правилами.

1.6. Раскрываемая информация публикуется на сайте центрального депозитария в хронологическом порядке в формате, обеспечивающем визуализацию раскрываемой информации.

1.7. При опубликовании раскрываемой информации на сайте центрального депозитария указываются: вид раскрываемой информации, дата и время ее опубликования, а также срок доступа к такой информации.

1.8. Структура сайта центрального депозитария должна предусматривать доступ к странице (разделу) сайта центрального депозитария, содержащей раскрываемую информацию, с главной (начальной) страницы указанного сайта. При этом, если переход на страницу (раздел) сайта центрального депозитария,

на которой публикуется раскрываемая информация, осуществляется путем использования изображений или текста, устанавливающих связь с этой страницей (гиперссылка), указанные изображение и текст должны однозначным образом свидетельствовать о содержании (виде, характере) раскрываемой информации, опубликованной на указанной странице.

1.9. В случае возникновения технических, программных неполадок или иных проблем, влекущих невозможность доступа к раскрытой информации на сайте центрального депозитария, центральный депозитарий предпринимает все возможные действия, направленные на возобновление доступа к указанной информации, и в срок, не превышающий 2 часов с момента возобновления доступа, размещает на сайте соответствующее объявление, которое должно содержать причину, дату и время прекращения доступа, а также дату и время возобновления доступа к указанной информации.

При невозможности возобновления в короткий срок доступа к раскрытой информации на сайте центральный депозитарий направляет уведомление в ФСФР России о возникновении проблем, влекущих невозможность доступа к раскрытой информации, не позднее 1 рабочего дня с момента возникновения таких проблем.

1.10. В информации, раскрываемой центральным депозитарием в соответствии с настоящими Правилами, указываются:

1) полное и сокращенное фирменное наименование центрального депозитария, номер и дата акта федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков о присвоении статуса центрального депозитария, наименование органа, присвоившего статус центрального депозитария;

2) местонахождение центрального депозитария;

3) номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, дата ее выдачи и наименование органа, выдавшего указанную лицензию;

4) номер лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации (далее - Банк России), и дата ее выдачи.

1.11. Термины «контролирующее лицо» и «подконтрольное лицо» используются в настоящем Положении в значении, определенном статьей 2 Федерального закона 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857; 1999, № 28, ст. 3472; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 44, ст. 4982; № 52 (часть I), ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18 (часть I), ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52 (часть I), ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41(часть II), ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49 (часть I), ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334).

II. Раскрытие информации, связанной с деятельностью центрального депозитария

2.1. Центральный депозитарий обеспечивает раскрытие текста устава центрального депозитария и всех внесенных в него изменений и (или) дополнений. Центральный депозитарий размещает текст устава центрального депозитария на сайте центрального депозитария не позднее 2 рабочих дней с даты присвоения ему статуса центрального депозитария.

2.2. В случае внесения изменений и (или) дополнений в устав центрального депозитария (принятия устава центрального депозитария в новой редакции) текст устава с внесенными изменениями и (или) дополнениями (текст

новой редакции устава) размещается центральным депозитарием на сайте центрального депозитария не позднее 2 рабочих дней с даты получения центральным депозитарием письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о государственной регистрации таких изменений и (или) дополнений (государственной регистрации новой редакции устава).

В случае внесения изменений и (или) дополнений в устав центрального депозитария (принятия устава центрального депозитария в новой редакции), текст старой редакции устава должен быть доступен на сайте центрального депозитария в течение не менее 3 месяцев с даты опубликования на сайте центрального депозитария новой редакции устава центрального депозитария.

2.3. Центральный депозитарий обеспечивает раскрытие внутренних документов центрального депозитария, регулирующих деятельность органов управления центрального депозитария, и всех внесенных в них изменений и (или) дополнений.

2.4. Центральный депозитарий размещает текст внутреннего документа центрального депозитария, регулирующего деятельность его органов управления, на сайте центрального депозитария не позднее 2 рабочих дней с даты принятия решения общим собранием акционеров (советом директоров (наблюдательным советом) центрального депозитария об утверждении указанного внутреннего документа, а в случае если указанный внутренний документ центрального депозитария утвержден до присвоения ему статуса центрального депозитария – не позднее 2 рабочих дней с даты присвоения ему такого статуса.

2.5. В случае внесения изменений и (или) дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов центрального депозитария (принятия указанных внутренних документов в новой редакции), тексты указанных внутренних документов с внесенными в них изменениями и (или)

дополнениями (тексты новой редакции указанных внутренних документов) размещаются центральным депозитарием на сайте центрального депозитария не позднее 2 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления центрального депозитария.

В случае внесения изменений и (или) дополнений во внутренний документ, регулирующий деятельность органов центрального депозитария (принятия указанного внутреннего документа в новой редакции), текст старой редакции указанного внутреннего документа центрального депозитария должен быть доступен на сайте центрального депозитария в течение не менее 3 месяцев с даты опубликования на сайте центрального депозитария новой редакции соответствующего внутреннего документа центрального депозитария.

2.6. Центральный депозитарий обеспечивает раскрытие фамилии, имени и отчества:

1) лиц, входящих в состав органов управления центрального депозитария (за исключением общего собрания акционеров центрального депозитария);

2) лиц, занимающих должность заместителя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа центрального депозитария;

3) лица, являющегося главным бухгалтером центрального депозитария;

4) лица, являющегося контролером (руководителем службы внутреннего контроля) центрального депозитария;

5) лиц, входящих в состав комитета пользователей услуг центрального депозитария.

2.7. Центральный депозитарий раскрывает информацию о лицах, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария, не позднее 2 рабочих дней с даты принятия собранием акционеров центрального депозитария решения об избрании в состав совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария соответствующих лиц, а если такое решение было принято до присвоения центральному депозитарию

статуса центрального депозитария – не позднее 2 рабочих дней с даты присвоения ему такого статуса.

2.8. Центральный депозитарий раскрывает информацию о лице, занимающем должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа центрального депозитария, лицах, являющихся членами коллегиального исполнительного органа центрального депозитария, не позднее 2 рабочих дней с даты принятия решения уполномоченным органом центрального депозитария о назначении на соответствующие должности указанных лиц, а в случае если указанное решение было принято до присвоения центральному депозитарию статуса центрального депозитария - не позднее 2 рабочих дней с даты присвоения ему такого статуса.

2.9. Центральный депозитарий раскрывает информацию о лицах, занимающих должность заместителя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа центрального депозитария, о главном бухгалтере центрального депозитария и контролере (руководителе службы внутреннего контроля) центрального депозитария не позднее 2 дней с даты подписания уполномоченным лицом центрального депозитария приказа о назначении указанных лиц на соответствующую должность, а в случае если такой приказ был подписан до присвоения центральному депозитарию статуса центрального депозитария – не позднее 2 рабочих дней с даты присвоения ему такого статуса.

2.10. По каждому из органов управления центрального депозитария, за исключением общего собрания акционеров, раскрывается персональный состав органа управления.

2.11. Центральный депозитарий раскрывает информацию о лицах, входящих в состав комитета пользователей услуг центрального депозитария, не позднее 2 рабочих дней с даты принятия советом директоров (наблюдательным

советом) центрального депозитария решения о формировании комитета пользователей услуг центрального депозитария.

2.12. В случае прекращения полномочий члена комитета пользователей услуг центрального депозитария и включения в состав указанного комитета нового члена, информация о новом составе лиц, входящих в состав комитета пользователей услуг центрального депозитария, раскрывается не позднее 2 рабочих дней с даты принятия советом директоров (наблюдательным советом) центрального депозитария решения о включении в состав комитета пользователей услуг центрального депозитария нового члена.

2.13. Если лицо, входящее в состав комитета пользователей услуг центрального депозитария, является представителем депонента центрального депозитария или иного юридического лица, указывается это обстоятельство и приводятся сведения о полном и сокращенном фирменном наименовании, месте нахождения, индивидуальный номер налогоплательщика (далее – ИНН), основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) депонента центрального депозитария или иного юридического лица, представитель которого входит в состав указанного комитета.

2.14. Центральный депозитарий обеспечивает раскрытие текстов следующих внутренних документов центрального депозитария (далее – внутренние документы центрального депозитария):

- 1) условия осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- 2) кодекс профессиональной этики центрального депозитария;
- 3) правила электронного взаимодействия, в том числе форматы сообщений, используемые центральным депозитарием;
- 4) правила раскрытия информации центральным депозитарием;
- 5) документ, определяющий процедуру рассмотрения жалоб и запросов клиентов;

б) тарифы на услуги центрального депозитария, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг;

7) положение о комитете пользователей услуг центрального депозитария.

2.15. Центральный депозитарий размещает тексты указанных в пункте 2.14 настоящих Правил внутренних документов центрального депозитария на сайте центрального депозитария не позднее 2 рабочих дней с даты присвоения ему статуса центрального депозитария. В случае внесения изменений и (или) дополнений в указанные внутренние документы центрального депозитария (принятия указанных внутренних документов в новой редакции), тексты указанных внутренних документов с внесенными в них изменениями и (или) дополнениями (тексты новой редакции указанных внутренних документов) размещаются центральным депозитарием на сайте центрального депозитария не позднее 2 рабочих дней с даты принятия решения советом директоров (наблюдательным советом) центрального депозитария о внесении изменений и (или) дополнений (принятии новой редакции) указанных внутренних документов.

2.16. Одновременно с текстами указанных в пункте 2.14 настоящих Правил внутренних документов центрального депозитария с внесенными в них изменениями и (или) дополнениями (текстов новой редакции указанных внутренних документов) центральный депозитарий обеспечивает раскрытие следующей информации:

1) дату заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария, на котором приняты соответствующие решения;

2) сведения о дате рассмотрения изменений и (или) дополнений в указанные документы (новой редакции указанных внутренних документов) на

заседании комитета пользователей услуг центрального депозитария, сведения о принятом комитетом пользователей услуг центрального депозитария решении об одобрении (неодобрении) изменений и (или) дополнений, внесенных в указанные документы (новой редакции указанных внутренних документов), а также дату составления и номер протокола заседания комитета пользователей услуг центрального депозитария, на котором приняты соответствующие решения, – если изменения и (или) дополнения во внутренние документы центрального депозитария (принятие указанных внутренних документов в новой редакции) подлежат рассмотрению комитетом пользователей услуг центрального депозитария;

3) если совет директоров (наблюдательный совет) центрального депозитария принял решение о внесении изменений и (или) дополнений во внутренние документы центрального депозитария (принятии указанных внутренних документов в новой редакции), подлежащие одобрению комитетом пользователей услуг центрального депозитария, которые не были одобрены указанным комитетом, - сведения о данном обстоятельстве, а также информацию о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария, на котором были приняты указанные решения и результаты голосования по вопросам о принятии указанного решения;

4) информацию о направлении изменений и (или) дополнений в указанные внутренние документы центрального депозитария (новой редакции внутренних документов центрального депозитария) на согласование с федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, – если внесение изменений и (или) дополнений во внутренние документы центрального депозитария (принятие внутренних документов в новой редакции) подлежат согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

2.17. Если внесение изменений и (или) дополнений во внутренние документы центрального депозитария (принятие внутренних документов в новой редакции) подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, центральный депозитарий обеспечивает раскрытие информации о дате согласования или о дате отказа в согласовании указанных изменений и (или) дополнений во внутренние документы центрального депозитария (новой редакции внутренних документов центрального депозитария) с федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков не позднее 2 рабочих дней с даты такого согласования или отказа в согласовании.

2.18. В случае внесения изменений и (или) дополнений во внутренний документ центрального депозитария (принятия внутреннего документа в новой редакции) текст старой редакции такого внутреннего документа центрального депозитария должен быть доступен на сайте центрального депозитария в течение не менее 3 месяцев с даты размещения на сайте центрального депозитария его новой редакции.

2.19. Центральный депозитарий обеспечивает раскрытие форм отчетности, содержащих расчет собственных средств (капитала) центрального депозитария и информацию о соблюдении обязательных нормативов, и других показателях деятельности центрального депозитария, составленных в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-І «О банках и банковской деятельности» (Собрание законодательства 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33 (часть І), ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; № 15, ст. 1447; 2009, № 1, ст. 23; № 9,

ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 19, ст. 2291; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49 (ч. 5), ст. 7069; № 50, ст. 7351; № 27, ст. 3588) (далее – Закон о банках). Указанные сведения размещаются на сайте центрального депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления соответствующей отчетности в Банк России.

Указанные сведения должны быть доступны на сайте центрального депозитария в течение 1 года с даты опубликования соответствующих сведений.

2.20. Центральный депозитарий обеспечивает раскрытие информации об акционерах центрального депозитария и контролирующих их лицах.

2.21. Если в состав акционеров центрального депозитария входят лица, владеющие не менее чем одним процентом его уставного капитала или не менее чем одним процентом обыкновенных акций центрального депозитария (далее – акционер центрального депозитария), то по каждому из таких лиц указываются:

1) полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) юридического лица;

2) размер доли акционера центрального депозитария в уставном капитале центрального депозитария, а также количество принадлежащих ему обыкновенных акций центрального депозитария;

3) сведения о контролирующих таких акционеров лицах.

2.22. По каждому из лиц, контролирующих акционера центрального депозитария, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица.

По каждому из лиц, контролирующих акционера центрального депозитария, дополнительно указываются:

1) вид контроля, под которым находится акционер центрального депозитария по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль);

2) основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера центрального депозитария, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся акционером центрального депозитария, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося акционером центрального депозитария);

3) признак осуществления лицом, контролирующим акционера центрального депозитария, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером центрального депозитария; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером центрального депозитария; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося акционером центрального депозитария;

4) в случае косвенного контроля последовательно указываются все подконтрольные лицу, контролирующему акционера центрального депозитария, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера центрального депозитария, через которых лицо, контролирующее акционера центрального депозитария, осуществляет косвенный контроль). При этом по каждой такой организации

указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии);

5) иные сведения об акционерах центрального депозитария и контролирующих их лицах, указываемые центральным депозитарием по собственному усмотрению.

2.23. В случае отсутствия лиц, контролирующих акционера центрального депозитария, указывается на это обстоятельство.

2.24. Сведения об акционерах центрального депозитария и контролирующих их лицах опубликовываются на сайте центрального депозитария не позднее 2 рабочих дней с даты присвоения ему статуса центрального депозитария, а в случае изменения указанных сведений – не позднее 5 дней с даты, на которую центральный депозитарий узнал об изменении указанных сведений.

2.25. В случае заключения акционерами центрального депозитария акционерного соглашения центральный депозитарий обеспечивает раскрытие текста акционерного соглашения акционеров центрального депозитария.

Центральный депозитарий размещает текст указанного акционерного соглашения на сайте центрального депозитария не позднее 2 рабочих дней с даты, в которую центральный депозитарий узнал о заключении указанного акционерного соглашения.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в указанное акционерное соглашение, текст акционерного соглашения с внесенными в него изменениями и (или) дополнениями размещается центральным депозитарием на сайте центрального депозитария не позднее 2 рабочих дней с даты, в которую центральный депозитарий узнал о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений в указанное акционерное соглашение. Текст указанного акционерного соглашения должен быть доступен на сайте

центрального депозитария в течение всего срока действия акционерного соглашения.

2.26. Центральный депозитарий обеспечивает раскрытие текста отчета об операционном аудите, проведенном в соответствии с международными стандартами по системам контроля сервисных организаций (далее – отчет об операционном аудите).

2.27. Центральный депозитарий размещает текст отчета об операционном аудите на сайте центрального депозитария не позднее 30 дней с даты получения центральным депозитарием отчета об операционном аудите. Одновременно с отчетом об операционном аудите центральный депозитарий публикует на сайте центрального депозитария следующие сведения об организации, осуществившей операционный аудит центрального депозитария:

1) полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ОГРН (при наличии), ИНН (при наличии) организации, осуществившей операционный аудит центрального депозитария, а в случае если организация, осуществившая операционный аудит центрального депозитария, является аудиторской организацией, - номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций, а также полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является организация, осуществившая операционный аудит;

2) описание факторов, которые могут оказать влияние на независимость организации, осуществившей операционный аудит центрального депозитария, от центрального депозитария, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих такую организацию (должностных лиц такой организации) с центральным депозитарием (должностными лицами центрального депозитария) и меры, предпринятые центральным депозитарием и организацией, осуществившей операционный аудит центрального депозитария, для снижения влияния указанных факторов;

3) сведения о порядке выбора организации, осуществившей операционный аудит центрального депозитария, в том числе сведения о процедуре выдвижения кандидатуры организации, осуществившей операционный аудит центрального депозитария, для утверждения органами управления центрального депозитария, принимавшего соответствующее решение.

Указанная информация и текст отчета об операционном аудите центрального депозитария должны быть доступны на сайте центрального депозитария не менее 5 лет с даты раскрытия таких сведений на сайте центрального депозитария.

2.28. Центральный депозитарий обеспечивает раскрытие информации об организаторах торговли, по результатам сделок на торгах которых центральный депозитарий осуществляет расчеты (является расчетным депозитарием). Указанная информация размещается на сайте центрального депозитария не позднее 2 рабочих дней с даты заключения центральным депозитарием договора на оказание услуг расчетного депозитария с соответствующим организатором торговли (биржей, торговой системой). При этом по каждому из организаторов торговли указывается:

- 1) полное фирменное наименование;
- 2) место нахождения;
- 3) номер, дата выдачи и орган, выдавший лицензию фондовой биржи (организатора торговли или биржи (торговой системы)).

Указанные сведения должны быть доступны на сайте центрального депозитария в течение всего срока осуществления центральным депозитарием функции расчетного депозитария соответствующего организатора торговли (биржи, торговой системы).

2.29. Центральный депозитарий обеспечивает раскрытие информации о ценных бумагах, для учета прав на которые центральному депозитарию

открыты счета номинального держателя центрального депозитария в реестрах владельцев ценных бумаг.

2.30. Центральный депозитарий размещает на сайте центрального депозитария перечень ценных бумаг, по которым центральному депозитарию держателями реестров открыты счета номинального держателя центрального депозитария в реестрах владельцев ценных бумаг. При этом по каждой ценной бумаге, для учета прав на которую центральному депозитарию открыт счет номинального держателя, указывается:

1) полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам);

2) вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценной бумаги;

3) международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (в случае его наличия);

4) государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации);

5) регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации).

2.31. Центральный депозитарий указывает сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг, который открыл центральному депозитарию счета номинального держателя:

1) полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг;

2) номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, орган, выдавший указанную лицензию;

3) дата открытия счета номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг.

2.32. Информация, указанная в пунктах 2.30, 2.31 настоящих Правил, раскрывается не позднее 2 рабочих дней с даты открытия центральному депозитарию соответствующего счета номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, а в случае изменения данных, указанных в пунктах 2.30, 2.31 настоящих Правил, информация о таких изменениях размещается на сайте центрального депозитария не позднее 2 рабочих дней с даты, в которую центральный депозитарий узнал о таких изменениях.

2.33. Указанные в пунктах 2.30-2.32 настоящих Правил сведения должны быть доступны на сайте центрального депозитария до момента закрытия соответствующего счета номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг.

2.34. Центральный депозитарий обеспечивает раскрытие информации о ценных бумагах, в отношении которых центральный депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение. Центральный депозитарий размещает на сайте центрального депозитария перечень ценных бумаг, в отношении которых центральный депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение.

2.35. По каждой ценной бумаге, в отношении которой центральный депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение, указывается:

1) полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН эмитента ценных бумаг;

2) вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценной бумаги;

3) международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (в случае его наличия);

4) государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации;

5) регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации).

Указанная информация раскрывается не позднее следующего рабочего дня с даты приема центральным депозитарием на централизованное хранение соответствующей эмиссионной ценной бумаги.

2.36. В случае изменения данных, указанных в пункте 2.35 настоящих Правил, соответствующие изменения размещаются на сайте центрального депозитария не позднее 2 рабочих дней с даты, в которую центральный депозитарий узнал о соответствующих изменениях.

2.37. Указанные в пунктах 2.35-2.36 настоящих Правил сведения должны быть доступны на сайте центрального депозитария в течение всего срока осуществления центральным депозитарием централизованного хранения соответствующей ценной бумаги.

2.38. Центральный депозитарий обеспечивает раскрытие информации об иностранных организациях, которым открыты счета депо иностранного номинального держателя в центральном депозитарии.

Центральный депозитарий размещает на сайте центрального депозитария перечень иностранных организаций, которым открыты счета депо иностранного

номинального держателя в центральном депозитарии. По каждой из таких организаций указываются:

- 1) наименование;
- 2) место нахождения (адрес центрального (головного) офиса организации).

Указанная информация раскрывается не позднее 2 рабочих дней с даты заключения центральным депозитарием договора, в соответствии с которым иностранной организации открыт счет иностранного номинального держателя в центральном депозитарии.

2.39. В случае изменения данных, указанных в пункте 2.38 настоящих Правил, соответствующие изменения размещаются на сайте центрального депозитария не позднее 2 рабочих дней с даты, в которую центральный депозитарий узнал о соответствующих изменениях.

2.40. Указанные в пунктах 2.38 и 2.39 настоящих Правил сведения должны быть доступны на сайте центрального депозитария в течение всего срока действия договора, в соответствии с которым иностранной организации открыт счет иностранного номинального держателя в центральном депозитарии.

2.41. Центральный депозитарий обеспечивает раскрытие информации об иностранных организациях, открывших центральному депозитарию счет лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги. По каждой из указанных организаций указываются:

- 1) наименование;
- 2) место нахождения (адрес центрального (головного) офиса организации).

Указанная информация раскрывается не позднее 2 рабочих дней с даты заключения центральным депозитарием договора, в соответствии с которым

центральному депозитарию в иностранной организации открыты счета лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги.

2.42. В случае изменения данных, указанных в пункте 2.41 настоящих Правил, информация об изменениях размещается на сайте центрального депозитария не позднее 2 рабочих дней с даты получения информации о таких изменениях.

2.43. Указанные в пунктах 2.41 и 2.42 настоящих Правил сведения должны быть доступны на сайте центрального депозитария в течение всего срока действия договора, в соответствии с которым центральному депозитарию иностранной организацией открыты счета лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги.

2.44. Центральный депозитарий обеспечивает раскрытие информации о страховании ответственности центрального депозитария.

В случае заключения центральным депозитарием договора о страховании риска ответственности за нарушение обязанностей по депозитарному договору центрального депозитария, центральный депозитарий размещает на сайте центрального депозитария информацию о заключении такого договора не позднее 2 рабочих дней с даты заключения соответствующего договора.

2.45. В информации о заключении центральным депозитарием договора о страховании риска ответственности за нарушение обязанностей по депозитарному договору центрального депозитария указывается:

- 1) полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН страховой организации (организаций), осуществляющей (осуществляющих) страхование риска ответственности за нарушение обязанностей по депозитарному договору центрального депозитария, номер, дата выдачи и срок действия лицензии (лицензий) указанной организации (указанных организаций) на осуществление страховой деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (лицензии);

2) реквизиты (номер, дата заключения) договора страхования риска ответственности за нарушение обязанностей по депозитарному договору центрального депозитария, дата вступления указанного договора в силу или порядок ее определения, срок действия указанного договора;

3) предполагаемое событие (события), на случай наступления которого (которых) осуществляется страхование риска ответственности за нарушение обязанностей по депозитарному договору центрального депозитария (страховой риск);

4) размер страхового возмещения, которое страховая организация (организации) обязана выплатить при наступлении страхового случая;

5) иные условия договора страхования риска ответственности за нарушение обязанностей по депозитарному договору центрального депозитария по усмотрению центрального депозитария.

2.46. Указанные в пункте 2.45 настоящих Правил сведения должны быть доступны на сайте центрального депозитария в течение всего срока действия договора о страховании риска ответственности за нарушение обязанностей по депозитарному договору центрального депозитария.

2.47. Центральный депозитарий обеспечивает раскрытие годового отчета центрального депозитария и аудиторских заключений в отношении содержащейся в годовом отчете годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности центрального депозитария, а также в отношении содержащейся в указанном годовом отчете его консолидированной финансовой отчетности.

2.48. Центральный депозитарий размещает на сайте центрального депозитария текст годового отчета центрального депозитария, составленного в соответствии с требованиями статьи 40 Закона о банках, и тексты аудиторских заключений в отношении содержащейся в годовом отчете годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности центрального депозитария, а также в отношении содержащейся в указанном годовом отчете его консолидированной

финансовой отчетности в срок не позднее 2 рабочих дней с даты принятия общим собранием акционеров центрального депозитария решения об утверждении годового отчета центрального депозитария.

2.49. Тексты годового отчета центрального депозитария и аудиторских заключений в отношении содержащейся в годовом отчете годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности центрального депозитария, а также в отношении содержащейся в указанном годовом отчете его консолидированной финансовой отчетности должны быть доступны на сайте центрального депозитария не менее 3 лет с даты их размещения на сайте центрального депозитария.

2.50. Центральный депозитарий ежеквартально обеспечивает раскрытие списка аффилированных лиц центрального депозитария.

Список аффилированных лиц центрального депозитария составляется на дату окончания отчетного квартала и должен быть размещен на сайте центрального депозитария не позднее 2 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, а тексты изменений, произошедших в списке аффилированных лиц, – не позднее 2 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в указанный список.

Список аффилированных лиц центрального депозитария содержит следующие сведения и информацию:

1) полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица;

2) место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица);

3) основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным;

4) дата наступления основания (оснований), в силу которого лицо признается аффилированным;

5) доля участия аффилированного лица в уставном капитале центрального депозитария, в %;

6) доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций центрального депозитария, в %;

7) изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный квартал:

7.1) содержание сведений об аффилированном лице до изменения сведений;

7.2) содержание сведений об аффилированном лице после изменения.

Тексты списка аффилированных лиц центрального депозитария и его изменений должны быть доступны на сайте центрального депозитария не менее 1 года с даты его опубликования на сайте центрального депозитария.

2.51. В случае нарушения функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального депозитария (за исключением программно-технических средства, обеспечивающих работу сайта центрального депозитария), в том числе вследствие обстоятельств непреодолимой силы, центральный депозитарий раскрывает информацию о сроке восстановления функционирования указанных программно-технических средств.

Указанная информация раскрывается центральным депозитарием путем опубликования сообщения о сроке восстановления функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального депозитария, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним или несколькими информационными агентствами, которые уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей), и на сайте

центрального депозитария в срок не позднее 60 минут с момента нарушения функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального депозитария, а в случае если раскрытие информации на сайте центрального депозитария невозможно вследствие указанного нарушения функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального депозитария, также иными способами, предусмотренными внутренним документом центрального депозитария, устанавливающим правила раскрытия информации центральным депозитарием. Сообщение о сроке восстановления функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального депозитария, в том числе вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должно содержать следующие сведения:

1) дату и время возникновения нарушения функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального депозитария;

2) описание характера нарушения функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального депозитария и услуг центрального депозитария, выполнение которых стало невозможным вследствие такого нарушения;

3) причины, повлекшие нарушение функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального депозитария, в случае если такие причины известны на момент опубликования сообщения;

4) предполагаемые сроки восстановления функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального депозитария.

2.52. Если в срок, указанный в опубликованном центральным депозитарием сообщении о сроке восстановления функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального

депозитария, нарушение функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального депозитария, не было устранено, центральный депозитарий публикует новое сообщение о сроке восстановления функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального депозитария, с указанием нового предполагаемого срока восстановления функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального депозитария.

2.53. Сообщение о сроке восстановления функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального депозитария, в том числе вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должно быть доступно на сайте центрального депозитария в течение 30 дней с даты восстановления функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального депозитария.

2.54. Центральный депозитарий обеспечивает раскрытие информации о фактах, которые могут иметь существенное значение для деятельности центрального депозитария и (или) пользователей центрального депозитария (далее – сообщение о существенном факте), в том числе:

1) о созыве и проведении общего собрания акционеров центрального депозитария, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров центрального депозитария;

2) о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария и о вопросах повестки дня, информация о принятом решении по которым должна быть раскрыта в соответствии с настоящими Правилами, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) центрального депозитария решениях:

об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) центрального депозитария,

осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария;

о согласии на совмещение единоличным исполнительным органом центрального депозитария, а также членами его коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций;

о размещении эмиссионных ценных бумаг центрального депозитария;

об образовании исполнительного органа центрального депозитария и (или) о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий;

об утверждении внутренних документов центрального депозитария, указанных в подпунктах 2 и 4 пункта 1 Требований к внутреннему документу центрального депозитария, устанавливающему правила раскрытия информации, утвержденных настоящим приказом;

об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками;

об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по сделке составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов центрального депозитария на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

об утверждении повестки дня общего собрания акционеров центрального депозитария, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров центрального депозитария;

о вынесении на общее собрание акционеров центрального депозитария вопросов (о предложении общему собранию акционеров центрального депозитария принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33 (часть I), ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1 (часть I), ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31 (часть I), ст. 3437; № 31 (часть I), ст. 3445; № 31 (часть I), ст. 3454; № 52 (часть I), ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52 (часть I), ст. 6428; 2010, № 41 (часть II), ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30 (часть I), ст. 4576; № 49 (часть I), ст. 7024; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334) (далее – Закон об акционерных обществах);

о создании (ликвидации) филиалов и (или) открытии (закрытии) представительств центрального депозитария;

о формировании комитета пользователей услуг центрального депозитария и избрании нового члена комитета пользователей услуг центрального депозитария взамен члена комитета пользователей услуг центрального депозитария, у которого досрочно прекращены полномочия в указанном комитете;

3) о фактах непринятия советом директоров (наблюдательным советом) центрального депозитария следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с законодательством Российской Федерации:

о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров центрального депозитария, а также иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров центрального депозитария;

о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров центрального депозитария, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) центрального депозитария, аудитора

центрального депозитария или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций центрального депозитария;

о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров центрального депозитария, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган центрального депозитария, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций центрального депозитария;

об образовании единоличного исполнительного органа центрального депозитария, на 2 проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария либо в течение 2 месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа центрального депозитария при наличии условий, предусмотренных абзацем первым пункта 5 статьи 69 Закона об акционерных обществах;

о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа центрального депозитария на 2 проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария при наличии условий, предусмотренных абзацем первым пункта 5 статьи 69 Закона об акционерных обществах;

о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров центрального депозитария, в случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария;

об образовании временного единоличного исполнительного органа центрального депозитария и о проведении внеочередного общего собрания

акционеров центрального депозитария для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа и об образовании нового единоличного исполнительного органа центрального депозитария в случае, когда советом директоров (наблюдательным советом) центрального депозитария принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа;

4) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа центрального депозитария;

5) о проведении заседания комитета пользователей услуг центрального депозитария и его повестке дня, а также о принятых комитетом пользователей услуг центрального депозитария решениях;

6) о государственной регистрации выпуска ценных бумаг центрального депозитария, а также отчета об итогах выпуска;

7) о направлении центральным депозитарием заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией центрального депозитария, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей – сведения о принятии такого решения;

8) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей центральный депозитарий, либо подконтрольной центральному депозитарию организацией, имеющей для него существенное значение;

9) о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией организации, контролирующей центральный депозитарий, либо подконтрольной центральному депозитарию организации, имеющей для него существенное значение;

10) о появлении у центрального депозитария подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

11) о появлении лица, контролирующего центральный депозитарий, а также о прекращении оснований такого контроля;

12) о появлении у центрального депозитария, контролирующего его лица либо подконтрольной центральному депозитарию организации, имеющей для него существенное значение, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

13) о возбуждении арбитражным судом в отношении центрального депозитария, контролирующего его лица либо подконтрольной центральному депозитарию организации, имеющей для него существенное значение, дела о банкротстве, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;

14) о предъявлении центральному депозитарию, контролирующей его организации, подконтрольной центральному депозитарию организации, имеющей для него существенное значение, иска, удовлетворение которого, по мнению центрального депозитария, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение центрального депозитария или указанных лиц;

15) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) договором простого товарищества, и (или) договором поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением,

предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями центрального депозитария, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал центрального депозитария, если указанное количество голосов составляет один процент либо стало больше или меньше 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал центрального депозитария;

16) о выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности центрального депозитария;

17) о совершении центральным депозитарием сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов центрального депозитария на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

18) о получении центральным депозитарием или прекращении у центрального депозитария права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с центральным депозитарием договором доверительного управления имуществом, и (или) договором простого товарищества, и (или) договором поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации (в том числе иностранной), являющейся организатором торговли, организацией, осуществляющей клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента, организации, осуществляющей деятельность расчетного депозитария, небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли, по соглашению с такими организаторами торговли, организации, которая является международной централизованной системой

учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам, иностранной организации, которая в соответствии с ее личным законом является центральным депозитарием, и (или) осуществляет расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранной фондовой бирже или иного регулируемого рынка либо осуществляют клиринг по результатам таких торгов, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

19) о приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия лицензий, выданных центральному депозитарию;

20) об иных фактах, которые по мнению центрального депозитария могут иметь существенное значение для деятельности центрального депозитария и (или) для депонентов центрального депозитария. В указанном случае сообщение о существенном факте должно содержать указание причин, по которым центральный депозитарий считает, что указанный факт может иметь существенное значение для деятельности центрального депозитария и (или) для депонентов центрального депозитария;

21) об изменении адреса сайта центрального депозитария.

Сообщение о существенном факте публикуется центральным депозитарием в следующие сроки с даты, в которую центральный депозитарий узнал о наступлении соответствующего существенного факта:

в ленте новостей – не позднее 1 рабочего дня;

на сайте центрального депозитария – не позднее 2 рабочих дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на сайте центрального депозитария в течение не менее 1 года с даты его опубликования.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФСФР России
от 23.03.2012 № 12-75/пз Н

ТРЕБОВАНИЯ
к внутреннему документу центрального депозитария,
устанавливающему правила раскрытия информации
центральным депозитарием

1. Совет директоров (наблюдательный совет) центрального депозитария утверждает внутренний документ центрального депозитария, устанавливающий правила раскрытия информации центральным депозитарием (далее – Внутренние правила раскрытия информации). Внутренние правила раскрытия информации составляются с учетом требований Правил раскрытия информации центральным депозитарием, утвержденных настоящим приказом, и содержат:

1) порядок подготовки, проверки и утверждения информации (данных, сведений, документов, иных информационных материалов), раскрываемой центральным депозитарием;

2) порядок распределения обязанностей между работниками центрального депозитария по утверждению и подписанию документов, содержащих информацию, раскрываемую центральным депозитарием;

3) порядок взаимодействия центрального депозитария и информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;

4) описание мер, направленных на обеспечение соблюдения требований пунктов 1.3-1.8 Правил раскрытия информации центральным депозитарием, утвержденных настоящим приказом;

5) порядок исправления ошибок, допущенных в ранее раскрытой центральным депозитарием информации;

б) порядок раскрытия информации в случае невозможности ее раскрытия на сайте центрального депозитария, в том числе в результате сбоев в функционировании программно-технических средств и (или) телекоммуникационных средств, обеспечивающих работу сайта центрального депозитария.

2. Внутренние правила раскрытия информации могут содержать иные положения, регламентирующие раскрытие центральным депозитарием информации.

УТВЕРЖДЕН
приказом ФСФР России
от 23.08.2012 № 12 95/2012-н

ПОРЯДОК
представления центральным депозитарием
уведомлений в федеральный орган исполнительной власти в области
финансовых рынков

1. Центральный депозитарий не позднее следующего рабочего дня после дня принятия решения об избрании (назначении) и (или) прекращения полномочий лиц, входящих в состав органов управления центрального депозитария, а также временного единоличного исполнительного органа, заместителя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа центрального депозитария, и главного бухгалтера центрального депозитария (далее – должностные лица центрального депозитария) представляет в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков уведомление об избрании (назначении) и (или) прекращении полномочий должностных лиц центрального депозитария (далее – Уведомление о должностных лицах центрального депозитария).

Уведомление о должностных лицах центрального депозитария составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2. Центральный депозитарий не позднее дня проведения с лицом, осуществляющим ведение реестра, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, в результате которой были выявлены несоответствия, которые невозможно устранить, представляет в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков уведомление о невозможности устранения выявленных несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария (далее – Уведомление о невозможности устранения несоответствий).

Уведомление о невозможности устранения несоответствий составляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3. Уведомления, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Порядка (далее - Уведомления), представляются центральным депозитарием в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков в следующем порядке:

1) Уведомления представляются на бумажном и электронном носителях или в форме электронного документа с электронной подписью уполномоченного лица центрального депозитария, в соответствии с требованиями Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденного приказом ФСФР России от 25.03.2010 № 10-21/пз-н¹ (с изменениями, внесенными приказами ФСФР России от 23.09.2010 № 10-62/пз-н², от 02.08.2011 № 11-36/пз-н³, от 24.04.2012 № 12-27/пз-н⁴, от 19.07.2012 № 12-64/пз-н⁵). Соответствие файла Уведомления, представляемого в электронном виде, данным Уведомления, представляемого на бумажном носителе, подтверждается письмом, подписанным уполномоченным лицом центрального депозитария;

2) если Уведомления на бумажном носителе насчитывают более одного листа, они сшиваются и нумеруются;

3) Уведомления на бумажном носителе скрепляются на прошивке печатью центрального депозитария и заверяются подписью уполномоченного лица центрального депозитария.

¹ Опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» 23.08.2010, № 34; зарегистрирован в Минюсте России 25.05.2010, регистрационный номер 17347.

² Опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» 08.11.2010, № 45; зарегистрирован в Минюсте России 12.10.2010, регистрационный номер 18687.

³ Опубликован в издании «Российская газета» 21.09.2011, № 210; зарегистрирован в Минюсте России 14.09.2011, регистрационный номер 21790.

⁴ Опубликован в издании «Российская газета» 06.07.2012, № 153; зарегистрирован в Минюсте России 01.06.2012, регистрационный номер 24428.

⁵ Опубликован в издании «Российская газета» 21.09.2012, № 218; зарегистрирован в Минюсте России 24.08.2012, регистрационный номер 25262.

Приложение № 1
к Порядку представления центральным
депозитарием уведомлений в
федеральный орган исполнительной
власти в области финансовых рынков

ФОРМА

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об избрании (назначении) и(или) прекращении
полномочий должностных лиц
центрального депозитария**

(указывается полное фирменное наименование центрального депозитария)

Исх. _____

от " ____ " _____ 20__ г.

Код вида уведомления ⁽¹⁾	
-------------------------------------	--

Сведения об избранном (назначенном) должностном лице центрального депозитария или должностном лице центрального депозитария, полномочия которого были прекращены	
Ф.И.О. (отчество при наличии)	
Место жительства (страна, город или населенный пункт)	
ИНН (при наличии)	
Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)	
Код вида органа управления центрального депозитария, в состав которого избрано (назначено) лицо ⁽²⁾	
Наименование должности, на которое назначено лицо (полномочия по которой были прекращены)	
Дата избрания (назначения) на должность (прекращения полномочий)	
Сведения об образовании	
Признак соответствия лица требованиям части 2 и (или) 3 статьи 5 Федерального закона «О центральном	

Код вида несоответствия требованиям части 2 и (или) 3 статьи 5 Федерального закона «О центральном депозитарии» ⁽⁴⁾	
---	--

Наименование уполномоченного лица, подписавшего уведомление _____ М.П. (подпись) (Ф.И.О.)	
---	--

(1) Указывается значение:

«0» в случае представления уведомления об избрании (назначении) должностного лица центрального депозитария;

«1» в случае представления уведомления о прекращении полномочий должностного лица центрального депозитария;

(2) Указывается код наименования органа управления центрального депозитария, членом которого избрано (назначено) лицо или полномочия по которому были прекращены:

«1» совет директоров;

«2» наблюдательный совет;

«3» коллегиальный исполнительный орган;

«4» единоличный исполнительный орган;

«5» временный единоличный исполнительный орган.

(3) Указывается:

«Соответствует» - если лицо соответствует требованиям части 2 и 3 статьи 5 Закона о центральном депозитарии;

«Не соответствует» - если лицо не соответствует требованиям части 2 и 3 статьи 5 Закона о центральном депозитарии.

(4) Указывается, если лицо не соответствует требованиям части 2 и 3 статьи 5 Закона о центральном депозитарии:

«1» если лицо не имеет высшего профессионального образования;

«2» если лицо является государственным или муниципальным служащим, а также служащим Банка России, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

«3» если лицо осуществляло функции единоличного исполнительного органа или входило в состав коллегиального исполнительного органа либо осуществляло функции руководителя службы внутреннего контроля (контролера) управляющей компании паевых

инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации, клиринговой организации, организатора торговли в момент нарушения этими организациями лицензионных требований и условий, за которое у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или в момент возбуждения производства по делу о банкротстве, если с момента такого аннулирования (отзыва) либо с момента прекращения производства по делу о банкротстве прошло менее трех лет;

«4» если в отношении лица не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

«5» если лицо имеет судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти;

«6» если у лица был аннулирован квалификационный аттестат, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет.

Приложение № 2
к Порядку представления центральным
депозитарием уведомлений в
федеральный орган исполнительной
власти в области финансовых рынков

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о невозможности устранения выявленных несоответствий
по лицевому счету номинального держателя
центрального депозитария

_____ (указывается полное фирменное наименование центрального депозитария)

Исх. _____
от " ____ " _____ 20__ г.

Сведения о ценных бумагах, по операциям с которыми проводилась сверка записей	
Наименование эмитента ценных бумаг	
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценной бумаги	
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации	

Сведения о несоответствиях, выявленных при сверке записей	
Дата проведения сверки записей	
Время проведения сверки записей	
Количество ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открытых в центральном депозитарии на момент проведения сверки записей по данным центрального депозитария	
Количество ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на момент проведения сверки записей по данным центрального депозитария	
Количество ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на момент проведения сверки записей по данным лица, осуществляющего ведение реестра, в котором открыт лицевой счет номинального держателя центрального	

депозитария	
Описание мер, принятых для устранения несоответствий, выявленных при сверки записей	
Причины невозможности устранения несоответствий, выявленных при сверки записей	

Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра, в котором открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария	
Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование (если имеется)	
Место нахождения	
Дата государственной регистрации	
Государственный регистрационный номер	
Название органа, осуществившего государственную регистрацию	
ОГРН	
ИНН	
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра	
Дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра	
Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра	

Наименование уполномоченного лица, подписавшего уведомление	_____	_____
	(подпись)	(И.О. Фамилия)
	М.П.	
