

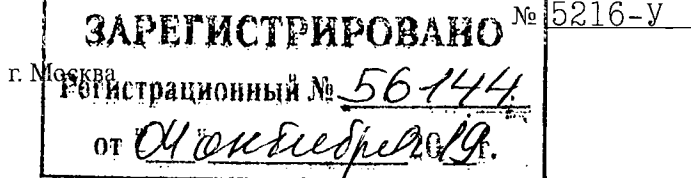


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

Министерства юстиции Российской Федерации

« 22 » ИЮЛЯ 2019 г.



**О дополнительных требованиях к порядку формирования комитета
пользователей услуг центрального депозитария, а также
требованиях к положению о комитете пользователей услуг
центрального депозитария**

Настоящее Указание на основании части 7 статьи 5, пунктов 3 и 4 статьи 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2018, № 17, ст. 2429; № 32, ст. 5088; № 53, ст. 8440) устанавливает дополнительные требования к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария, а также требования к положению о комитете пользователей услуг центрального депозитария.

**Глава 1. Дополнительные требования к порядку формирования
комитета пользователей услуг центрального
депозитария**

1.1. Формирование комитета пользователей услуг центрального депозитария (далее – комитет) должно осуществляться центральным

депозитарием сроком на один год на основании поступивших от депонентов центрального депозитария, организаторов торговли, осуществляющих проведение организованных торгов ценными бумагами, клиринговых организаций, осуществляющих клиринг по итогам торгов ценными бумагами, регистраторов (далее при совместном упоминании – пользователи услуг центрального депозитария) предложений о включении в состав комитета их представителей, являющихся физическими лицами (далее – представители).

1.2. В целях получения предложений о включении в состав комитета представителей центральный депозитарий должен опубликовать информацию о начале процедуры формирования комитета (далее – сообщение о формировании комитета) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 30 рабочих дней до истечения года, следующего за днем формирования комитета, а в случае досрочного прекращения полномочий комитета – не позднее 5 рабочих дней со дня прекращения полномочий комитета.

1.3. Центральный депозитарий должен осуществлять прием предложений о включении в состав комитета представителей в течение не менее чем 20 рабочих дней со дня опубликования на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о формировании комитета.

1.4. Комитет должен быть сформирован с соблюдением следующих требований.

1.4.1. Количественный состав комитета должен быть не менее 25 членов.

1.4.2. В состав комитета должно входить не более одного представителя от каждого пользователя услуг центрального депозитария.

1.4.3. В состав комитета должно входить:

не менее одного представителя организаторов торговли, осуществляющих проведение организованных торгов ценными бумагами и не являющихся лицами, указанными в абзаце втором подпункта 1.4.5 настоящего пункта;

не менее одного представителя клиринговых организаций, осуществляющих клиринг по итогам торгов ценными бумагами и не являющихся лицами, указанными в абзаце втором подпункта 1.4.5 настоящего пункта;

не менее трех представителей регистраторов.

1.4.4. В случае если центральный депозитарий осуществляет разделение пользователей услуг центрального депозитария на группы в зависимости от количества проведенных центральным депозитарием операций по счетам пользователей услуг и стоимости активов, принадлежащих пользователям услуг, находящихся на хранении центрального депозитария, в состав комитета при его формировании центральным депозитарием должны включаться представители от каждой группы пользователей услуг.

1.4.5. Следующие лица должны в совокупности составлять не более одной четверти от общего числа членов комитета:

аффилированные лица центрального депозитария;

работники аффилированных лиц центрального депозитария;

работники и (или) аффилированные лица юридических лиц, работниками или аффилированными лицами которых являются члены совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария;

работники и (или) аффилированные лица юридических лиц, входящих в одну группу лиц с юридическими лицами, работниками и (или) аффилированными лицами которых являются члены совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария.

1.4.6. В состав комитета не должны входить физические лица:

входившие в состав комитета в течение двух лет, предшествующих дню формирования комитета;

не имеющие высшего образования и не обладающие знаниями и опытом работы, предусмотренными положением о комитете;

имеющие с центральным депозитарием действующие договоры об оказании услуг центральному депозитарию;

являющиеся представителями пользователей услуг центрального депозитария, являющихся по отношению к центральному депозитарию дочерними обществами;

указанные в пунктах 2–5 части 3 статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».

1.4.7. Председатель комитета должен быть избран из числа членов комитета большинством голосов от общего числа членов комитета.

1.4.8. Заместитель (заместители) председателя комитета должен быть избран (должны быть избраны) из числа членов комитета по представлению председателя комитета большинством голосов от общего числа членов комитета.

1.4.9. При формировании каждого следующего комитета состав комитета должен быть обновлен не менее чем на одну треть относительно предыдущего состава комитета.

1.5. В случае если из представителей, в отношении которых центральным депозитарием получены предложения о включении в состав комитета, не может быть сформирован комитет, соответствующий требованиям к формированию комитета, предусмотренным пунктом 1.4 настоящего Указания и частью 7 статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», центральный депозитарий обязан самостоятельно выдвинуть кандидатов в члены комитета и сформировать комитет с соблюдением указанных требований.

Глава 2. Требования к положению о комитете пользователей услуг центрального депозитария

2.1. Положение о комитете не должно предоставлять преимущество при принятии комитетом решений одним членам комитета перед другими членами, за исключением случая, когда при равенстве голосов членов комитета на голосовании право решающего голоса предоставлено председателю комитета.

2.2. Положение о комитете должно содержать следующие положения.

2.2.1. Компетенцию комитета.

2.2.2. Требования, предъявляемые к знаниям и опыту членов комитета, права и обязанности членов комитета, в том числе обязанность лично участвовать в работе комитета на безвозмездной основе.

2.2.3. Порядок разделения (указание на отсутствие разделения) пользователей услуг центрального депозитария на группы в зависимости от количества проведенных центральным депозитарием операций по счетам пользователей услуг и стоимости активов, принадлежащих пользователям услуг, находящихся на хранении центрального депозитария.

2.2.4. Порядок расчета количества проведенных центральным депозитарием операций по счетам пользователей услуг и стоимости активов, принадлежащих пользователям услуг, находящихся на хранении центрального депозитария, в целях разделения пользователей услуг центрального депозитария на группы – при наличии в положении о комитете указания на разделение пользователей услуг центрального депозитария на группы в зависимости от количества проведенных центральным депозитарием операций по счетам пользователей услуг и стоимости активов, принадлежащих пользователям услуг, находящихся на хранении центрального депозитария.

2.2.5. Соотношение числа представителей организаций в составе комитета в зависимости от объема пользования услугами центрального

депозитария – при наличии в положении о комитете указания на разделение пользователей услуг центрального депозитария на группы в зависимости от количества проведенных центральным депозитарием операций по счетам пользователей услуг и стоимости активов, принадлежащих пользователям услуг, находящихся на хранении центрального депозитария.

2.2.6. Порядок избрания (назначения) и освобождения от должности председателя комитета, заместителя (заместителей) председателя комитета и секретаря комитета.

2.2.7. Полномочия председателя комитета, заместителя (заместителей) председателя комитета и секретаря комитета.

2.2.8. Порядок выдвижения кандидатов в члены комитета по решению центрального депозитария и порядок формирования комитета, в случае если из представителей, в отношении которых центральным депозитарием получены предложения о включении в состав комитета, не может быть сформирован комитет, соответствующий требованиям к формированию комитета, предусмотренным пунктом 1.4 настоящего Указания и (или) частью 7 статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».

2.2.9. Порядок созыва и проведения заседаний комитета, включающий:

формы проведения заседаний комитета;

перечень вопросов, рассмотрение которых осуществляется исключительно на заседаниях комитета, проводимых в очной форме, в том числе вопросы, связанные с установлением тарифов на услуги центрального депозитария, связанные с осуществлением депозитарных операций с ценными бумагами, корпоративных действий с ценными бумагами, электронным документооборотом при взаимодействии центрального депозитария с депонентами (далее – тарифы), а также одобрением документов, указанных в пунктах 1, 5 – 7, 9 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»;

перечень лиц, включая Центральный Банк Российской Федерации, которые (представители которых) имеют право участвовать без права голоса в заседаниях комитета;

порядок и сроки информирования членов комитета и лиц, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, о дате готовящегося к проведению заседания комитета и о вопросах, включенных в повестку дня заседания комитета;

порядок и сроки направления членами комитета и (или) лицами, указанными в абзаце четвертом настоящего подпункта, предложений по внесению в повестку дня заседания комитета вопросов, подлежащих рассмотрению комитетом;

указание на то, что в повестку дня заседания комитета обязательно включаются вопросы, которые предложил к рассмотрению комитетом Центральный банк Российской Федерации;

перечень лиц, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, чьи предложенные к рассмотрению комитетом вопросы обязательно включаются в повестку дня заседания комитета;

порядок и сроки представления членам комитета и лицам, указанным в абзаце четвертом настоящего подпункта, материалов по вопросам повестки дня заседания комитета;

кворум для проведения заседаний комитета, но не менее трех четвертей от общего числа членов комитета;

указание на то, что в случае отсутствия члена комитета на заседании комитета, проводимом в очной форме, указанный член комитета обязан представить письменное мнение по вопросам повестки дня заседания комитета;

порядок принятия комитетом решений, предусматривающий, что:

решение об установлении тарифов, а также об одобрении документа, указанного в пункте 10 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», принимается

большинством в три четверти голосов членов комитета, принимающих участие в заседании;

решение об одобрении документов, указанных в пунктах 1, 5–7, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», принимается большинством голосов членов комитета от общего числа членов комитета.

2.2.10. Порядок предоставления доступа лиц к протоколам заседаний комитета.

2.2.11. Основания и порядок признания заседания комитета несостоявшимся.

2.2.12. Обстоятельства, при выявлении которых центральный депозитарий должен принимать решение о прекращении полномочий одного или нескольких членов комитета и об изменении персонального состава комитета, в том числе:

отзыв пользователем услуг своего представителя из состава комитета;

отсутствие члена комитета на трех и более заседаниях комитета в течение года, проводимых в очной форме, в случае непредставления им в комитет письменного мнения по вопросам повестки дня заседания комитета;

нарушение требований подпункта 1.4.2 пункта 1.4 и (или) подпункта 1.4.4 пункта 1.4 настоящего Указания.

2.2.13. Порядок и сроки принятия решения центральным депозитарием о прекращении полномочий одного или нескольких членов комитета и об изменении персонального состава комитета, в случае наступления одного из обстоятельств, предусмотренных подпунктом 2.2.12 настоящего пункта.

2.2.14. Порядок и сроки досрочного прекращения центральным депозитарием полномочий комитета и формирования нового состава комитета в случае наступления одного из следующих обстоятельств:

количество членов комитета составляет менее трех четвертей от числа членов комитета, предусмотренного положением о комитете;

количество членов комитета, указанных в подпункте 1.4.5 пункта 1.4 настоящего Указания, составляет более одной четверти от общего числа членов комитета;

состав комитета не соответствует требованиям к порядку его формирования, предусмотренным частью 7 статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», и (или) подпункта 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Указания, и (или) требованиям, предусмотренным подпунктом 2.2.5 настоящего пункта.

2.2.15. Указание на то, что в случае устранения обстоятельств, предусмотренных подпунктом 2.2.14 настоящего пункта, в срок, не превышающий 60 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктом 2.2.14 настоящего пункта, полномочия комитета не прекращаются и новый состав комитета не формируется.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «12» июля 2019 года № 16) вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 марта 2012 года № 12-13/пз-н «Об утверждении Дополнительных требований к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария и Требованиям к Положению о комитете пользователей услуг центрального депозитария», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2012 года № 24373.

3.3. Центральный депозитарий должен привести содержание положения о комитете в соответствие с требованиями настоящего Указания в течение 90 дней после дня его вступления в силу.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина