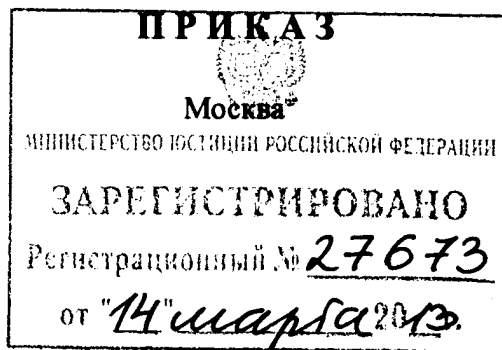




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
(ФСФР России)**

04 ДЕК 2012



№ 12-103/мз-н

Об утверждении Положения о требованиях к объему, порядку, срокам и форме представления в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков уведомлений лицами, указанными в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности»

В соответствии с частью 2 статьи 7 и пунктом 15 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49 (ч. 1), ст. 7040; № 49 (ч. 5), ст. 7061) 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; 2012, № 20, ст. 2562),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о требованиях к объему, порядку, срокам и форме представления в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков уведомлений лицами, указанными в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее - Положение).

2. Установить, что в срок не позднее 30 дней с даты вступления в силу Положения, лицо, указанное в части 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности», обязано направить в порядке, установленном Положением, уведомление, составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, содержащее информацию о наличии у такого лица права прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации; о своем соответствии или несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности».

Руководитель

Д.В. Панкин



*Заместитель Начальника
Управления делами и архива
Сул (И.И. Сул)*

УТВЕРЖДЕНО

приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 04.12.2012 № 12- 103 /пз-н

ПОЛОЖЕНИЕ

о требованиях к объему, порядку, срокам и форме представления в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков уведомлений лицами, указанными в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к объему, порядку, срокам и форме представления лицом, указанным в части 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности», информации о наличии права прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации; об изменении доли голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал клиринговой организации и которыми оно вправе распоряжаться, более чем на 1 процент, а в случае снижения указанной доли ниже на 5 процентов - независимо от количества отчужденных голосующих акций (долей); о своем соответствии или несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее – Уведомление).

II. Требования**к объему, порядку, сроку и форме представления Уведомления**

2.1. Уведомление представляется в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков на бумажном носителе с приложением текста Уведомления на оптическом носителе или в форме электронного

документа, подписанного электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи.

Уведомление должно быть составлено по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению.

Содержащейся в Уведомлении объем информации должен соответствовать приложению №1 к настоящему Положению.

2.2. Уведомление, представляемое в форме электронного документа, должно быть подписано электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, в соответствии с условиями договора об использовании электронной подписи, заключенного с уполномоченной организацией, и требованиями, установленными Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25.03.2010 № 10-21/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.05.2010 № 17347)¹.

При представлении текста Уведомления в форме электронного документа, подписанного электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, представление Уведомления на бумажном носителе не требуется.

2.3. Уведомление представляется в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков на бумажном носителе в следующем порядке:

1) юридическое лицо, в том числе являющееся представителем лица, имеющего (имевшего) право прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов клиринговой организации, должно скрепить бумажный носитель Уведомления печатью юридического лица на прошивке и заверить подписью уполномоченного лица такого юридического лица. При представлении

¹ с изменениями, внесенными приказами ФСФР России от 23.09.2010 № 10-62/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12.10.2010 № 18687), от 02.08.2011 № 11-36/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.09.2011 № 21790), от 24.04.2012 № 12-27/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01.06.2012 № 24428) и от 19.07.2012 № 12-64/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.08.2012 № 25262)

Уведомления физическим лицом, в том числе являющимся представителем лица, имеющего (имевшего) право прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов клиринговой организации, каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким физическим лицом;

2) при представлении Уведомления от имени лица, имеющего (имевшего) право прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов клиринговой организации, уполномоченным представителем, вместе с Уведомлением направляется доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия документа, заверенная в установленном порядке), на котором основываются полномочия представителя.

3) одновременно с представлением Уведомления на бумажном носителе представляется текст Уведомления на оптическом носителе.

Файл с текстом Уведомления на оптическом носителе должен быть представлен в формате, обеспечивающем визуализацию раскрываемой информации.

Соответствие текста Уведомления на оптическом носителе Уведомлению на бумажном носителе подтверждается письмом, подписанным уполномоченным лицом клиринговой организации.

2.4. Уведомление должно содержать сведения, которые известны или должны быть известны лицу, имеющему (имевшему) право прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов клиринговой организации, от имени которого представляется Уведомление.

В целях настоящего Положения под контролирующим (подконтрольным) лицом понимается лицо, признаваемое контролирующим (подконтрольным) в соответствии со статьей 2 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности».

2.5. Уведомление должно быть направлено в соответствующую клиринговую организацию и представлено в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков в срок не позднее 10 дней с даты, когда

лицо, имеющее (имевшее) право прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов клиринговой организации, узнало или должно было узнать:

1) о приобретении им права прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации;

2) об изменении доли голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал клиринговой организации и которыми оно вправе распоряжаться, более чем на 1 процент, а в случае снижения указанной доли ниже на 5 процентов - независимо от количества отчужденных голосующих акций (долей);

3) о своем соответствии (несоответствии) требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности».

2.6. В случае если право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции клиринговой организации, соответствующее лицо получило (у соответствующего лица прекратилось) в результате размещения клиринговой организацией дополнительных акций, Уведомление должно быть направлено клиринговой организации и представлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 10 дней с даты, когда лицо, получившее право распоряжаться определенным количеством голосов клиринговой организации, узнало или должно было узнать о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций клиринговой организации или представлении клиринговой организацией в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) его акций.

2.7. Значения кодов факторов, под действием (влиянием) которых происходит изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, кодов вида контроля, кодов признака права распоряжаться голосами, кодов оснований для осуществления или прекращения контроля,

кодов признака контроля, кодов признаков несоответствия лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов клиринговой организации, требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» должны быть указаны согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Приложение № 1

к Положению о требованиях к объему, порядку, срокам и форме представления в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков уведомлений лицами, указанными в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности»

Форма

Исх. _____
от " ____ " _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

лицом, указанным в части 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности», о наличии права прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации; об изменении доли голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал клиринговой организации и которыми оно вправе распоряжаться, более чем на 1 процент, а в случае снижения указанной доли ниже на 5 процентов - независимо от количества отчужденных голосующих акций (долей); о своем соответствии или несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности»

	Код вида уведомления ⁽¹⁾	
	Порядковый номер уведомления ⁽²⁾	

Сведения о клиринговой организации		
	Полное фирменное наименование	
	Сокращенное фирменное наименование (если имеется)	
	Место нахождения	
	ОГРН	
	ИНН	
	Количество размещенных акций клиринговой	

	организации каждой категории (типа)	
Сведения о лице, которое имеет (имело) право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации		
	Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) или фамилия, имя, отчество (для физического лица)	
	Сокращенное наименование (если имеется)	
	Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место жительства (страна, город или населенный пункт) (для физического лица)	
	ОГРН (если имеется)	
	ИНН (если имеется)	
	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
	Адрес электронной почты, номер телефона, факса (если имеется)	
	Код вида права распоряжения голосами ⁽³⁾	
	Код признака права распоряжения голосами ⁽⁴⁾	
	Код основания для распоряжения голосами ⁽⁵⁾	
	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания, штук / процентов ⁽⁶⁾	/
	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, которыми имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания, штук / процентов ⁽⁶⁾	/
	Дата наступления основания, в силу которого лицо получило ⁽⁷⁾ у лица прекратилось ⁽⁸⁾ право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации	

	Код признака несоответствия лица требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» ⁽⁹⁾	
	Дата возникновения причин, в результате которых лицо не соответствует требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности»	
Фактор (факторы), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации⁽¹⁰⁾		
	Фактор (факторы), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации ⁽¹¹⁾	
	Доля голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, которыми имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания с учетом / без учета действия (влияния) указанного фактора (факторов), процентов	/
	Доля голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, которыми имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания с учетом / без учета действия (влияния) указанного фактора (факторов), процентов	/
	Код признака того, что лицо получило / у лица прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, исключительно в силу действия (влияния) указанного фактора (факторов) ⁽¹²⁾	
Сведения об организациях, через которых лицо, которое имеет (имело) право косвенно		

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, осуществляет такое право⁽¹³⁾		
	Полное фирменное наименование	
	Сокращенное наименование (если имеется)	
	Место нахождения	
	ОГРН (если имеется)	
	ИНН (если имеется)	
	Описание взаимосвязей между лицом, которое имеет (имело) право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, и организациями, через которых такое лицо осуществляет указанное право ⁽¹⁴⁾	
Сведения о лицах, совместно с которыми лицо имеет (имело) право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации⁽¹⁵⁾		
	Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) или фамилия, имя, отчество (для физического лица)	
	Сокращенное наименование (если имеется)	
	Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место жительства (страна, город или населенный пункт) (для физического лица)	
	ОГРН (если имеется)	
	ИНН (если имеется)	
	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
	Описание взаимосвязей между лицом, которое имеет (имело) право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, и лицами, совместно с которыми лицо получило такое право ⁽¹⁶⁾	
Сведения о лице, направляющем уведомление от имени лица, имеющего (имевшего) право		

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации⁽¹⁷⁾	
	Полное наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица)
	Сокращенное наименование (если имеется)
	Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место жительства (страна, город или населенный пункт) (для физического лица)
	Адрес для направления почтовой корреспонденции
	Адрес электронной почты, номер телефона, факса (если имеется)
	ОГРН (если имеется)
	ИНН (если имеется)
	Номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (если имеется)
	Название и реквизиты документа, на основании, которого лицо уполномочено направлять уведомление от имени лица, имеющего (имевшего) право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации
<p>Наименование должности лица, подписавшего уведомление _____ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. (для юридического лица)</p>	

⁽¹⁾ Указывается значение:

"0" в случае представления уведомления в первый раз;

"1" в случае представления уведомления о получении соответствующим лицом права распоряжаться 5 или более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации;

"2" в случае представления уведомления об изменении количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, права распоряжаться которыми имеет соответствующее лицо.

"3" в случае представления уведомления о несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности».

(2) Указывается порядковый номер уведомления, которое представляется одним и тем же лицом в отношении приобретения (изменения) права распоряжаться 5 или более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал одной и той же клиринговой организации.

(3) Указывается значение кода вида права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, которое приобрело соответствующее лицо /которое прекратилось у соответствующего лица, в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению.

(4) Указывается значение кода признака права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, которое приобрело соответствующее лицо / которое прекратилось у соответствующего лица в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению.

(5) Указывается значение кода основания для распоряжения голосами, в силу которого лицо приобрело / в силу которого у лица было прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению.

(6) Указывается с точностью не менее двух знаков после запятой.

(7) Датой наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из указанных дат наступает раньше:

1) в случае приобретения права прямого распоряжения:

дата приобретения соответствующим лицом акций (долей) клиринговой организации, а если таким лицом осуществлялось приобретение дополнительных акций клиринговой организации в процессе их размещения, - дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций клиринговой организации, или дата представления

клиринговой организацией в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ее акций;

дата заключения соответствующим лицом договора (вступления в силу заключенного соответствующим лицом договора) доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) клиринговой организации;

2) в случае приобретения права косвенного распоряжения:

дата приобретения акций (долей) клиринговой организации подконтрольной соответствующему лицу организацией, а если подконтрольной соответствующему лицу организацией осуществлялось приобретение дополнительных акций клиринговой организации в процессе их размещения, - дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций клиринговой организации или дата представления клиринговой организацией в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ее акций;

дата заключения подконтрольной соответствующему лицу организацией договора (вступления в силу заключенного подконтрольной соответствующему лицу организацией договора) доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) клиринговой организации.

⁽⁸⁾ Датой наступления основания, в силу которого у соответствующего лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из указанных дат наступает раньше:

1) в случае прекращения права прямого распоряжения:

дата отчуждения (продажи) акций (долей) клиринговой организации лицом, у которого прекращено соответствующее право, а если количество голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал клиринговой организации, которым имело право распоряжаться такое лицо, снизилось в результате размещения дополнительных акций клиринговой организации, - дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций клиринговой организации или дата представления клиринговой организацией в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ее акций;

дата расторжения или прекращения по иным основаниям заключенного лицом, у которого прекращено соответствующее право, договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) клиринговой организации;

дата наступления иного события, в результате которого у соответствующего лица прекратилось право прямого распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации;

2) в случае прекращения права косвенного распоряжения:

дата отчуждения (продажи) акций (долей) клиринговой организации организацией, подконтрольной лицу, у которого прекращено соответствующее право, а если количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал клиринговой организации, которым имела право распоряжаться такая организация, снизилось в результате размещения дополнительных акций клиринговой организации, - дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций клиринговой организации или дата представления клиринговой организацией в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ее акций;

дата расторжения или прекращения по иным основаниям заключенного организацией, подконтрольной лицу, у которого прекращено соответствующее право, договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) клиринговой организации;

дата наступления иного события, в результате которого у соответствующего лица прекратилось право косвенного распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации.

⁽⁹⁾ Указывается значение кода признака несоответствия лица требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» в случае представления соответствующего уведомления лицом, имеющим (имевшим) право распоряжаться 5 или более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению.

⁽¹⁰⁾ Указывается в случае, если общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, не

соответствует общему числу размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций (размеру долей, из номинальной стоимости которых составляется уставный капитал) клиринговой организации.

⁽¹¹⁾ Указывается значение кода фактора (факторов), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению.

⁽¹²⁾ Указывается значение:

"0" в случае, если лицо получило или у лица прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, не только в силу действия (влияния) указанного фактора (факторов);

"1" в случае, если лицо получило или у лица прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, исключительно в силу действия (влияния) указанного фактора (факторов).

⁽¹³⁾ Заполняется в случае получения лицом права косвенного распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, и в случае, если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым такое лицо имеет право косвенно распоряжаться, составляет 5 или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации. При этом последовательно указываются все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо получило право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации. Сведения указываются для каждого из таких лиц.

⁽¹⁴⁾ Описываются взаимосвязи между указанными лицами с указанием факторов в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению. Описание взаимосвязей между указанными лицами может быть приведено в виде схемы, прилагаемой к настоящему уведомлению и являющейся его неотъемлемой частью.

⁽¹⁵⁾ Заполняется в случае приобретения лицом права совместного распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, и в случае, если оставшееся после

прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым такое лицо имеет право косвенно распоряжаться, составляет 5 или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации. При этом отдельно указываются сведения по всем лицам, имеющим право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, совместно с лицом, которое получило или у которого прекратилось право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации.

⁽¹⁶⁾ Описываются взаимосвязи между указанными лицами с указанием должностей, которые физические лица занимают в органах управления соответствующих организаций, а также с указанием факторов в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению. Описание взаимосвязей между указанными лицами может быть приведено в виде схемы, прилагаемой к настоящему уведомлению и являющейся его неотъемлемой частью.

⁽¹⁷⁾ Заполняется в случае, если уведомление представляется от имени лица, имеющего (имевшего) право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, уполномоченным им лицом.

Приложение № 2

к Положению о требованиях к объему, порядку, срокам и форме представления в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков уведомлений лицами, указанными в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности»

Значения кодов факторов, под действием (влиянием) которых происходит изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, кодов вида контроля, кодов признака права распоряжаться голосами, кодов оснований для осуществления или прекращения контроля, кодов признака контроля, кодов признаков несоответствия лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов клиринговой организации, требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности»

Значения кодов вида права распоряжения голосами

Вид права (контроля)	Значение кода
право лица непосредственного распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации (прямой контроль)	0
право лица косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации (косвенный контроль)	1

Значения кодов признака права распоряжения голосами

Признак права распоряжения голосами	Значение кода
Самостоятельного распоряжения	1
Совместное распоряжение с иными лицами	2

Значения кодов оснований для приобретения / прекращения права распоряжения голосами

Основание для осуществления/прекращения контроля	Значение кода
Участие/прекращение (снижение доли) участия в уставном капитале организации	1
Заключение/расторжение или прекращение по иным основаниям договора доверительного управления имуществом	2
Заключение/расторжение или прекращение по иным основаниям договора простого товарищества	3
Заключение/расторжение или прекращение по иным основаниям договора поручения	4
Заключение/расторжение или прекращение по иным основаниям акционерного соглашения	5
Заключение/расторжение или прекращение по иным основаниям иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), составляющими уставный капитал организации	6

Значения кодов признаков несоответствия лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов клиринговой организации, требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности»

Признак несоответствия лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов клиринговой организации, требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности»	Значение кода
Лицо, имеющее право прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов клиринговой организации, является юридическим лицом зарегистрированным в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации	1
Лицо, имеющее право прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов клиринговой организации, является юридическим лицом, у которого за совершение нарушения была аннулирована (отозвана) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации	2

Лицо, имеющее право прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов клиринговой организации, является физическим лицом, которое осуществляло функции единоличного исполнительного органа, входило в состав коллегиального исполнительного органа или осуществляло функции руководителя службы внутреннего контроля (контролера) финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушений, за которые у нее были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет или если в отношении указанного лица имеются вступившие в силу судебные решения, установившие факты совершения указанным лицом неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства	3
Лицо, имеющее право прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов клиринговой организации, является физическим лицом, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации	4
Лицо, имеющее право прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов клиринговой организации, является физическим лицом, имеющим судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти	5
Лицо, имеющее право прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов клиринговой организации, является физическим лицом, у которого был аннулирован квалификационный аттестат, выданный федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет	6

Значения кодов факторов, под действием (влиянием) которых происходит изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации

Фактор, под действием (влиянием) которого происходит изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, в случае если общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, не соответствует общему числу размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций (размеру долей, из номинальной стоимости которых составляется уставный капитал) клиринговой организации	Значение кода
Непринятие решения о выплате дивидендов или принятие решения о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе клиринговой организации	1
Поступление акций клиринговой организации в ее распоряжение в результате приобретения клиринговой организацией своих акций или по иным основаниям (приобретение клиринговой организацией, являющейся обществом с ограниченной ответственностью, доли или части доли, составляющей уставный капитал такой клиринговой организации)	2

Приобретение более 30, 50 или 75 процентов общего количества акций клиринговой организации, являющейся открытым акционерным обществом, лицом, не исполнившим обязанность по направлению обязательного предложения, соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	3
Иное	4

Значения кодов признака контроля

Признак контроля	Значение кода
Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления организации	1
Наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган организации	2
Наличие права назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления организации	3