



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

18 АПР 2013

П Р И К А З

Москва

№ 13-31/нз-к

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 «Об организованных торгах»

В соответствии с частью 2 и 4 статьи 7, пунктом 15 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7607) (далее - Федеральный закон «Об организованных торгах») 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 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 «Об организованных торгах» (далее - Положение).

2. Установить, что в срок не позднее 30 дней с даты вступления в силу Положения лицо, указанное в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах», 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, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие

уставный капитал организатора торговли, и о своем соответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах», а также уведомление, составленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, о своем несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах».

Руководитель

Д.В. Панкин



С.Н. Кудряков

25 АПР 2013

УТВЕРЖДЕНО

приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 18.04.2013 № 13- 31 /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 «Об организованных торгах»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к объему, порядку, срокам и форме представления лицом, указанным в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах», уведомления о наличии права прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, и о своем соответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах»; об изменении доли голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал организатора торговли и которыми оно вправе распоряжаться, более чем на 1 процент, а в случае снижения указанной доли ниже 5 процентов - независимо от количества отчужденных голосующих акций (долей), а также о своем соответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах»; о своем несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах» (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 / приложению № 2 к настоящему Положению.

Содержащейся в Уведомлении объем информации должен соответствовать приложению № 1 / приложению № 2 к настоящему Положению.

Порядок определения кодов, содержащихся в Уведомлении, установлен в приложении № 3 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, указанного в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона

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)

«Об организованных торгах», должно скрепить бумажный носитель Уведомления печатью юридического лица на прошивке и заверить подписью уполномоченного лица такого юридического лица;

2) при представлении Уведомления физическим лицом, в том числе являющимся представителем лица, указанного в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах», каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким физическим лицом;

3) при представлении Уведомления от имени лица, указанного в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах», 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;

4) 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 Rich Text Format (RTF).

Соответствие текста Уведомления на оптическом носителе тексту Уведомления на бумажном носителе подтверждается письмом, подписанным лицом, представившим Уведомление.

2.4. Лицо, указанное в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах», должно направить Уведомление соответствующему организатору торговли и представить в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков в срок не позднее 10 дней с даты, когда соответствующее лицо 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 организатора торговли, и о своем соответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах»;

2) об изменении доли голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал организатора торговли и которыми оно вправе распоряжаться, более чем на 1 процент, а в случае снижения указанной доли ниже 5 процентов - независимо от количества отчужденных голосующих акций (долей), и о своем соответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах».

2.5. Лицо, указанное в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах», должно направить Уведомление о своем несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах», соответствующему организатору торговли и представить его в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков в срок не позднее 10 дней с даты наступления событий (возникновения причин), в результате которых лицо перестало соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах».

Уведомление должно быть составлено по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

2.6. В случае если право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции организатора торговли, лицо, указанное в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах», получило (у соответствующего лица прекратилось право) в результате размещения организатором торговли дополнительных акций, Уведомление должно быть направлено организатору торговли и представлено в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков в срок не позднее 10 дней с даты раскрытия информации организатором торговли о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций организатора торговли.

2.7. Организатор торговли, в случае отсутствия уведомления, предусмотренного частью 2 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах», от лица, указанного в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального

закона «Об организованных торгах», обязан не позднее 3 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об отсутствии соответствующего уведомления, направить в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков сообщение об этом.

Сообщение направляется на бумажном носителе или в форме электронного документа, соответствующего требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Положения.

Сообщение на бумажном носителе, направляемое в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков, должно быть заверено печатью организатора торговли, а содержащее более одного листа - прошито, страницы документа пронумерованы, на прошивке указывается количество листов, подпись, расшифровка подписи и должность уполномоченного лица организатора торговли.

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 «Об организованных торгах»

Форма

Исх. _____

от « ____ » _____ 20 __ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

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

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

Сведения об организаторе торговли		
	Полное фирменное наименование	
	Сокращенное фирменное наименование (если имеется)	
	Место нахождения	
	ОГРН	

	ИНН	
	Количество размещенных акций организатором торговли каждой категории (типа)	
Сведения о лице, которое имеет (имело) право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли		
	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 контроля ⁽³⁾	
	Код признака права распоряжения голосами ⁽⁴⁾	
	Код основания для распоряжения голосами ⁽⁵⁾	
	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания, штук / процентов ⁽⁶⁾	/
	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, 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 организатора торговли	
Фактор (факторы), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли⁽⁹⁾		
	Фактор (факторы), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли ⁽¹⁰⁾	
	Доля голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, 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 организатора торговли, 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 организатора торговли, исключительно в силу действия (влияния) указанного фактора (факторов) ⁽¹¹⁾	

Сведения об организациях, через которые лицо, которое имеет (имело) право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, осуществляет такое право⁽¹²⁾		
	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 организатора торговли, и организациями, через которые такое лицо осуществляет указанное право ⁽¹³⁾	
Сведения о лицах, совместно с которыми лицо имеет (имело) право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли⁽¹⁴⁾		
	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 организатора торговли, и лицами, совместно с которыми лицо получило такое право ⁽¹⁵⁾	

Сведения о лице, направляющем уведомление от имени лица, имеющего (имевшего) право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли ⁽¹⁾		
	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 организатора торговли	
Настоящим уведомлением подтверждается соответствие лица, имеющего право распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, требованиям Федерального закона «Об организованных торгах». Наименование должности лица, подписавшего уведомление _____ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. (для юридического лица)		

⁽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 организатора торговли;

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

(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 одного и того же организатора торговли.

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

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

(5) Указывается значение кода основания для распоряжения голосами, в силу которого лицо приобрело / у лица было прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, в соответствии с приложением № 3 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 организатора торговли, 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) организатора торговли, а если таким лицом осуществлялось приобретение дополнительных акций организатора торговли в процессе их размещения - дата раскрытия информации организатором торговли о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций организатора торговли;

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) организатора торговли;

2) в случае приобретения права косвенного распоряжения:

дата приобретения акций (долей) организатора торговли подконтрольной соответствующему лицу организацией, а если подконтрольной соответствующему лицу организацией осуществлялось приобретение дополнительных акций организатора торговли в процессе их размещения - дата раскрытия информации организатором торговли о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций организатора торговли;

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) организатора торговли.

⁽⁸⁾ Датой наступления основания, в силу которого у соответствующего лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, 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) организатора торговли лицом, у которого прекращено соответствующее право, а если количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организатора торговли, которым имело право распоряжаться такое лицо, снизилось в результате размещения дополнительных акций организатором торговли - дата раскрытия информации организатором торговли о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций организатора торговли;

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) организатора торговли;

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 организатора торговли;

2) в случае прекращения права косвенного распоряжения:

дата отчуждения (продажи) акций (долей) организатора торговли организацией, подконтрольной лицу, у которого прекращено соответствующее право, а если количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организатора торговли, которым имела право распоряжаться такая организация, снизилось в результате размещения дополнительных акций организатора торговли, - дата раскрытия информации организатором торговли о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций организатора торговли;

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) организатора торговли;

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 организатора торговли.

⁽⁹⁾ Указывается в случае, если общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, не соответствует общему числу размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций (размеру долей, из номинальной стоимости которых составляется уставный капитал) организатора торговли.

⁽¹⁰⁾ Указывается значение кода фактора (факторов), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

⁽¹¹⁾ 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 организатора торговли, 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 организатора торговли, исключительно в силу действия (влияния) указанного фактора (факторов).

(12) Заполняется в случае получения лицом права косвенного распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, 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 организатора торговли. При этом последовательно указываются все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которые такое лицо получило право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли. Сведения указываются для каждого из таких лиц.

(13) Описываются взаимосвязи между указанными лицами с указанием факторов вида, основания и признака контроля в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. Описание взаимосвязей между указанными лицами может быть приведено в виде схемы, прилагаемой к настоящему уведомлению и являющейся его неотъемлемой частью.

(14) Заполняется в случае приобретения лицом права совместного распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, 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 организатора торговли. При этом отдельно указываются сведения по всем лицам, имеющим право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, совместно с лицом, которое получило / у которого прекратилось право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли.

(15) Описываются взаимосвязи между указанными лицами с указанием должностей, которые физические лица занимают в органах управления соответствующих организаций, а также с указанием факторов вида, основания и признака контроля в соответствии с

приложением № 3 к настоящему Положению. Описание взаимосвязей между указанными лицами может быть приведено в виде схемы, прилагаемой к настоящему уведомлению и являющейся его неотъемлемой частью.

⁽¹⁶⁾ Заполняется в случае, если уведомление представляется от имени лица, имеющего (имевшего) право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, 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 «Об организованных торгах»

Форма

Исх. _____

от « ____ » _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

лицом, указанным в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах», о своем несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах»

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

Сведения об организаторе торговли		
	Полное фирменное наименование	
	Сокращенное фирменное наименование (если имеется)	
	Место нахождения	
	ОГРН	
	ИНН	
	Количество размещенных акций организатором торговли каждой категории (типа)	
Сведения о лице, которое имеет (имело) право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли		
	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 контроля голосами ⁽³⁾	
	Код признака права распоряжения голосами ⁽⁴⁾	
	Код основания для распоряжения голосами ⁽⁵⁾	
	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания, штук / процентов ⁽⁶⁾	/
	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, 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 организатора торговли	
	Код признака несоответствия лица требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах» ⁽⁹⁾	
	Дата возникновения причин, в результате которых лицо не соответствует требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных горгах»	

Наименование должности лица,

подписавшего уведомление _____

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

(для юридического лица)

(1) Указывается значение:

"3" в случае представления уведомления о несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах».

(2) Указывается порядковый номер уведомления, которое представляется одним и тем же лицом.

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

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

(5) Указывается значение кода основания для распоряжения голосами, в силу которого лицо приобрело / у лица было прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, в соответствии с приложением № 3 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 организатора торговли, 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) организатора торговли, а если таким лицом осуществлялось приобретение дополнительных акций организатора торговли в процессе их размещения - дата раскрытия информации организатором торговли о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций организатора торговли;

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) организатора торговли;

2) в случае приобретения права косвенного распоряжения:

дата приобретения акций (долей) организатора торговли подконтрольной соответствующему лицу организацией, а если подконтрольной соответствующему лицу организацией осуществлялось приобретение дополнительных акций организатора торговли в процессе их размещения - дата раскрытия информации организатором торговли о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций организатора торговли;

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) организатора торговли.

(8) Датой наступления основания, в силу которого у соответствующего лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, 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) организатора торговли лицом, у которого прекращено соответствующее право, а если количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организатора торговли, которым имело право распоряжаться такое лицо, снизилось в результате размещения дополнительных акций организатором торговли - дата раскрытия информации организатором торговли о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций организатора торговли;

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) организатора торговли;

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 организатора торговли;

2) в случае прекращения права косвенного распоряжения:

дата отчуждения (продажи) акций (долей) организатора торговли организацией, подконтрольной лицу, у которого прекращено соответствующее право, а если количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организатора торговли, которым имела право распоряжаться такая организация, снизилось в результате размещения дополнительных акций организатора торговли - дата раскрытия информации организатором торговли о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций организатора торговли;

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) организатора торговли;

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 организатора торговли.

⁽⁹⁾ Указывается значение кода признака несоответствия лица требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах» в случае представления соответствующего уведомления лицом, имеющим (имевшим) право распоряжаться 5 или более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

Приложение № 3

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 «Об организованных торгах»

Значения кодов факторов, под действием (влиянием) которых происходит изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, 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 организатора торговли, требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах»

Значения кодов вида контроля

Вид 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 приобретения / прекращения права распоряжения голосами	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 организатора торговли, требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах»

Признак несоответствия лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов организатора торговли, требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах»	Значение кода
Лицо, имеющее право прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов организатора торговли, 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 (оффшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации	1

Лицо, имеющее право прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов организатора торговли, 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 организатора торговли, 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 не устранения 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 организатора торговли, 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 организатора торговли, 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 организатора торговли, 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 организатора торговли

Фактор, под действием (влиянием) которого происходит изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, в случае если общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, не соответствует общему числу размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций (размеру долей, из номинальной стоимости которых составляется уставный капитал) организатора торговли	Значение кода
Непринятие решения о выплате дивидендов или принятие решения о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе организатора торговли	1
Поступление акций организатора торговли в его распоряжение в результате приобретения организатором торговли своих акций или по иным основаниям (приобретение организатором торговли, являющимся обществом с ограниченной ответственностью, доли или части доли, составляющей уставный капитал такого организатора торговли)	2
Приобретение более 30, 50 или 75 процентов общего количества акций организатора торговли, являющегося 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