

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе (далее – региональное отделение), рассмотрев Ваше обращение о разъяснении требований законодательства РФ в части порядка передачи от одного регистратора другому информации и документов, составляющих систему ведения реестра акционеров акционерного общества, сообщает следующее.

По вопросу о необходимости передачи одним регистратором другому информации о бывших акционерах эмитента, ведение реестра которого передается, разъясняем, что в соответствии с п. 3 Положения о порядке передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 24.06.1997 №21 (далее – Положение о порядке передачи реестра), в случае прекращения действия договора на ведение реестра между эмитентом и регистратором последний обязан передать новому регистратору, указанному эмитентом, список всех зарегистрированных лиц с указанием реквизитов лицевых счетов, количества, номинальной стоимости, вида, категории и типа учитываемых на них именных ценных бумаг, составленный на дату прекращения действия договора; сведения об обременении ценных бумаг обязательствами; анкеты зарегистрированных лиц; документы, содержащие информацию об эмитенте; документы, содержащие информацию о выпуске ценных бумаг; регистрационный журнал.

Согласно разделу 2 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 №27 (далее – Положение о ведении реестра), зарегистрированными лицами являются:

- владделец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- номинальный держатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;
- доверительный управляющий - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий

доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;

- залогодержатель - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг.

Таким образом, лицо, не владеющее ценными бумагами, не являющееся ни номинальным держателем, ни доверительным управляющим, ни залогодержателем, не является зарегистрированным лицом в системе ведения реестра. Тем самым, обязанность регистратора, осуществлявшего ведение реестра до момента его передачи новому регистратору, по передаче информации о таких лицах в порядке, установленном пунктом 3 Положения о порядке передачи реестра, законодательством РФ не установлена.

По вопросу о необходимости представления лицом, не зарегистрированным в реестре акционеров, документов, представляемых для открытия лицевого счета и произведения записи о передаче прав собственности на ценные бумаги от одного лица другому, разъясняем следующее.

Согласно п. 7.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 №27 (далее – Положение о ведении реестра), для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица;
- копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (при наличии);

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Кроме того, регистратор обязан определить по уставу юридического лица компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Таким образом, в случае если лицо не зарегистрировано в реестре акционеров, для внесения новым регистратором записи о зачислении на лицевой счет юридического лица ценных бумаг акционерного общества необходимо изначально открыть лицевой счет зарегистрированного лица с представлением документов, предусмотренных п. 7.1. Положения о ведении реестра.

По вопросу о закрытии регистратором лицевого счета зарегистрированного лица разъясняем, что в соответствии с разделом 5 Положения о ведении реестра регистратор обязан хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 3 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг. После указанного срока регистратор обязан для открытия лицевого счета затребовать от не зарегистрированного в реестре акционеров лица предоставления документов, предусмотренных п. 7.1. Положения о ведении реестра.

25.05.2009