

НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРНЫХ КОМПАНИЙ, ИЛИ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «КАК ПЕРЕДАТЬ РЕЕСТР»

Одним из нововведений Гражданского кодекса стало новое требование о том, что в обществе с любым числом акционеров держателем реестра акционеров общества должен быть регистратор. Согласно части 2 статьи 149 новой редакции Гражданского кодекса Российской Федерации учет прав на бездокументарные ценные бумаги должно осуществляться лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию. При этом федеральный закон, вводящий в силу новые изменения, устанавливает отлагательное условие для обществ, которые на 01 октября 2013 года ведут реестр самостоятельно. Такие общества сохраняют право вести свои реестры до 01 октября 2014 года. По истечении данного срока указанные акционерные общества обязаны передать ведение реестра лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию. Таким лицом в соответствии со ст. 2, 8, 39 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» является регистратор.



ционерных обществ совершения определенных корпоративных действий. Но для того, чтобы привести свою деятельность и корпоративное управление в соответствие с принятым законодательством, акционерным обществам необходимо принять ряд существенных и важных решений».

Что необходимо сделать эмитенту за оставшийся период до 01 октября 2014 года?

Во-первых, провести конкурс для лиц, подпадающих под требования соответствующих законов №223-ФЗ, №44-ФЗ, и определиться с кандидатом регистратора.

Выбор на рынке финансовых услуг в настоящее время не велик — порядка 30 регистраторов на всю Россию. Важ-

По словам генерального директора ЗАО «СР-ДРАГа» Александра Караваева, «принятые к настоящему времени изменения Гражданского кодекса носят существенный характер, касаются всех акционерных обществ и требуют от ак-

нейшими показателями, на наш взгляд, являются: © профессиональный опыт (регистраторы, образованные при первом этапе приватизации, имеют значительный опыт работы в различных условиях финансового рынка, в периоды кардиналь-

ного изменения законодательства, финансовых кризисов и пр.);

- ⊙ размер собственных средств, значительный объем которых позволяет рассчитывать долгосрочные планы работы;
- ⊙ круг клиентов, которые доверяют свои реестры тому или другому регистратору;
- ⊙ конечные бенефициары (владельцы), их экономические приоритеты;
- ⊙ наличие страхового покрытия, которое показывает желание регистратора минимизировать свои риски, связанные с неправомерными и/или противоправными действиями третьих лиц в отношении ценных бумаг эмитентов, ведение реестров акционеров которых он осуществляет;
- ⊙ способы работы с клиентами.

Во-вторых, запросить договор и стоимость ведения реестра, включая получение информации из него, стоимость или расчет стоимости передачи реестра другому регистратору, а также стоимость хранения документов в случае расторжения договора на ведение реестра и передачи реестра новому регистратору.

В-третьих, вынести вопрос на рассмотрение компетентного органа. В соответствии со пп.17 п.1 ст.65 Федерального закона «Об акционерных обществах» утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним относится к компетенции совета директоров.

В-четвертых, проверить наличие документов и информации, необходимых и достаточных для передачи реестра регистратору. Перечень такой информации, а также требования к ее оформлению содержатся в Положении о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 23.12.2010 №10-77/пз-н.

Далее нужно заключить договор на ведение реестра, предоставив регистратору заверенную копию решения уполномоченного органа эмитента, согласовав с регистратором день передачи реестра, и уведомить зарегистрированных лиц об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг.

Описанный процесс достаточно затратный с точки зрения временных ресурсов и требует от эмитента предельной внимательности и взвешенности при принятии решений на каждом его этапе. Стоит отметить, что регистраторы принимают реестр бесплатно. Но это правило распространяется только на эмитентов, которые относились к ведению своего реестра с должной степенью внимательности и соблюдали все требования законодательства с момента образования общества. Стоимость обслуживания реестра у регистратора по общему правилу значительно ниже ведения реестра в соответствии с требованиями действующего законодательства самостоятельно и потенциальных рисков административной ответственности за нарушение требований столь непростого действующего законодательства по порядку ведения реестра и учету прав на акции.

Чем рискует эмитент в случае затягивания передачи реестра регистратору?

Законодательством предусмотрена достаточно серьезная ответственность за несоблюдение требований законодательства в этой сфере правоотношений, а именно:

- ⊙ статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусмотрена ответственность членом совета директоров и единоличного исполнительного органа общества (директор, генеральный директор), временного единоличного исполнительного органа, равно как и управляющей организации или управляющего органа, за убытки, причиненные обществу своими виновными действиями (бездействием), в том числе за принятие необходимого решения о передаче реестра регистратору и/или неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятого компетентным органом решения;
- ⊙ часть 2 статьи 15.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает, что незаконное ведение реестра владельцев ценных бумаг их эмитентом, а равно в случае замены лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, уклонение такого лица от передачи полученной от эмитента информации, данных и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, или нарушение предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами порядка и сроков их передачи влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц — от 700 тыс. до 1 млн рублей.
- ⊙ статьи 15.19, 15.20, 15.27 и некоторые другие нормы Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливают ответственность за нарушение законодательства, непосредственно связанного с надлежащим ведением реестра.

Следовательно, стоит отдельно задуматься о возможных рисках затягивания процесса передачи реестра и своевременно принять обоснованное и взвешенное решение по столь важному для эмитента и его акционеров решению о передаче реестра акционерам регистратору.

ЗАО «СР-ДРАГа» — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на обслуживании реестров владельцев именных ценных бумаг. Осуществляет в течение 20 лет ведение реестров акционеров крупнейших предприятий российской промышленности: ОАО «Газпром», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Газпром нефть», ОАО «МОЭК», ОАО «Запсибгазпром», ЗАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Редакция газеты «Известия»», а также компаний, входящих в группу ОАО «Газпром-Медиа Холдинг». 