Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 5 февраля 2013 г. N 13-7/пз-н "Об утверждении Требований к порядку предоставления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, а также о количестве ценных бумаг иностранного эмитента, которыми владеют такие лица"

В соответствии с пунктом 9 статьи 8.4 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, 6249; 2008, N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 7, ст. 777; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3618, 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 27, ст. 3873, 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 N 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 36, ст. 5148; 2012, N 20, ст. 2562), приказываю:

утвердить прилагаемые Требования к порядку предоставления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, а также о количестве ценных бумаг иностранного эмитента, которыми владеют такие лица.

Руководитель	Д.В. Панкин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 апреля 2013 г.

Регистрационный N 28090

Требования к порядку предоставления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, а также о количестве ценных бумаг иностранного эмитента, которыми владеют такие лица (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 5 февраля 2013 г. N 13-7/пз-н)

1. Настоящие Требования применяются при предоставлении лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ (далее - иностранный депозитарий), информации о лицах, которым ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций российского эмитента (далее - депозитарные ценные бумаги), принадлежат на праве собственности или ином вещном праве в соответствии с личным законом организации, учитывающей права владельца на принадлежащие им депозитарные ценные бумаги (далее - владельцы депозитарных ценных бумаг), и об иных лицах, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, которые в соответствии с их личным законом вправе, не являясь собственником депозитарных ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с депозитарными ценными бумагами, а также осуществлять права по депозитарным ценным бумагам (далее - иные лица, осуществляющие права по депозитарным ценным бумагам).

2. Информация о владельцах депозитарных ценных бумаг и иных лицах, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, предоставляется в виде списка лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам (далее - список), который должен содержать:

1) наименование и место нахождения иностранного депозитария;

2) наименование и место нахождения российского эмитента, права в отношении акций которого удостоверяются депозитарными ценными бумагами;

3) наименование и место нахождения российского депозитария, в котором иностранному депозитарию открыт счет депо депозитарных программ;

4) наименование и идентификационные признаки депозитарных ценных бумаг с указанием присвоенного им международного кода (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) или иного идентификационного номера (если имеется);

5) категорию (тип) акций российского эмитента, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, а также количество акций российского эмитента соответствующей категории (типа), права в отношении которых удостоверяются одной депозитарной ценной бумагой;

6) вид права, для осуществления которого составлен список (право на получение объявленных дивидендов по акциям российского эмитента; право на участие в общем собрании акционеров российского эмитента);

7) следующие сведения о каждом лице, осуществляющем права по депозитарным ценным бумагам, включенном в список:

наименование (название) или фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, включенного в список, его адрес;

количество депозитарных ценных бумаг, которыми владеет лицо, включенное в список;

количество акций российского эмитента соответствующей категории (типа), в отношении которых лицом, включенным в список, дано указание голосовать определенным образом (в случае, если видом права, для осуществления которого составлен список, является право на участие в общем собрании акционеров российского эмитента);

наименование государства, резидентом (налоговым резидентом) которого является лицо, включенное в список (в случае, если видом права, для осуществления которого составлен список, является право на получение объявленных дивидендов по акциям российского эмитента);

8) суммарное количество акций российского эмитента соответствующей категории (типа), права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, которыми владеют лица, включенные в список;

9) суммарное количество акций российского эмитента соответствующей категории (типа), в отношении которых лицами, включенными в список, даны указания голосовать определенным образом (в случае, если видом права, для осуществления которого составлен список, является право на участие в общем собрании акционеров российского эмитента).

3. Список предоставляется российскому эмитенту иностранным депозитарием или российским депозитарием, в котором такому иностранному депозитарию открыт счет депо депозитарных программ (далее - российский депозитарий).

4. Список предоставляется российскому эмитенту в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом иностранного депозитария, а в случае предоставления списка российским депозитарием - уполномоченным лицом российского депозитария. Список, насчитывающий более одного листа, должен быть прошит, пронумерован, скреплен печатью иностранного депозитария на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица иностранного депозитария, а в случае предоставления списка российским депозитарием - скреплен печатью российского депозитария на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица российского депозитария. Скрепление списка печатью иностранного депозитария не требуется в случае, если в соответствии с личным законом и учредительными документами иностранного депозитария наличие у него печати не требуется и (или) не предусмотрено.

Вместе со списком российскому эмитенту предоставляется копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица иностранного депозитария, а в случае предоставления списка российским депозитарием - доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица российского депозитария, подписавшего список.

5. Список предоставляется российскому эмитенту на русском языке или на используемом на финансовом рынке иностранном языке.

Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия подписавшего список уполномоченного лица иностранного депозитария или российского депозитария, копия которого предоставляется российскому эмитенту, должен быть составлен на русском языке, а в случае его составления на иностранном языке - с приложенным к нему переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.

6. Список предоставляется российскому эмитенту при подготовке и проведении общего собрания акционеров российского эмитента.

Список прилагается к бюллетеню (бюллетеням) для голосования, которым (которыми) осуществляется голосование на общем собрании акционеров российского эмитента по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, или передается счетной комиссии (лицу, осуществляющему функции счетной комиссии) российского эмитента при регистрации лица, голосующего по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами.