

Когда передавать реестр акционеров Регистратору?

Как всем известно, акционерные общества (АО), которые по состоянию на 01 октября 2013 года осуществляли ведение реестра акционеров самостоятельно, могут продолжать самостоятельное ведение реестров **только до 01 октября 2014 года**.

Многие АО, преследуя цель сэкономить, откладывают процедуру передачи на осень.

Однако не рекомендуем затягивать данный процесс по следующим причинам.

1) П. 1.3. Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.12.2010 г. № 10-77/пз-н, устанавливает перечень обязательных документов, без которых между Регистратором и Эмитентом не может быть подписан акт приема-передачи документов системы ведения реестра акционеров.

Зачастую, ведение реестра осуществляется с нарушениями требований действующего законодательства. И в большинстве случаев, АО, которые ведут реестр акционеров самостоятельно, не имеют полного комплекта документов, необходимых для передачи реестра акционеров Регистратору.

Сама процедура передачи документов и информации, составляющих систему ведения реестра, занимает определенное время. Например, до заключения договора на ведение реестра необходимо решение об утверждении регистратора и условий договора с ним. Оно принимается Советом директоров АО, а в случае его отсутствия – общим собранием акционеров. Кроме того, возможно понадобится восстановление отсутствующих документов системы ведения реестра. **Это все сможет сделать Регистратор, но на это тоже понадобится время.**

2) **30 сентября 2013 года** вступил в силу Приказ ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н (далее – Приказ 13-65/пз-н) «О Порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам» (далее – Порядок), который вносит существенные изменения в нормы, регламентирующие ведение реестров акционеров.

В соответствии с пунктом 5 Приказа 13-65/пз-н открытие и ведение держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов подлежат приведению в соответствие с Порядком и Приказом в течение 6 месяцев с даты его вступления в силу, т.е. новые (приведенные в соответствие с требованиями Порядка) Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, включая формы документов, предоставляемых реестродержателю, должны быть введены в действие не позднее **30 марта 2014 года**.

Неисполнение данной обязанности может повлечь для АО административную ответственность в виде штрафа в размере **от 100 000 до 1 000 000 рублей** (ст. 15.22 КоАП).

Стоит ли тратить драгоценное время и деньги на приведение до указанного срока в соответствие законодательству системы ведения своего реестра акционеров, подвергать общество дополнительным рискам проверки со стороны контролирующего органа, если, в любом случае, необходима передача ведения реестра Регистратору?

Разумным представляется ответ: Нет!

3) По данным Службы Банка России по финансовым рынкам по состоянию на **14.02.2014 г.** в России действует **37 Регистраторов** плюс их филиальная сеть.

Акционерных обществ, которые продолжают самостоятельно вести реестр: десятки тысяч.

Если все АО одновременно начнут процедуру передачу реестра, Регистраторы просто не справятся с объемом работы.

Согласно законам рыночной экономики, когда спрос превышает предложение, эта ситуация вполне может привести к увеличению стоимости услуг Регистраторов.

4) Если акционерное общество продолжит самостоятельное ведение реестра акционеров после 01 октября 2014 года, к нему и его должностным лицам могут быть применены следующие санкции:

- в соответствии с ч. 2 ст. 15.22 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) за незаконное ведение реестра владельцев ценных бумаг их эмитентом: наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - **от 700 000 до 1 000 000 рублей;**

- в соответствии со ст. 15.22 КоАП РФ за воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами: наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - **от 700 000 до 1 000 000 рублей;**

- в соответствии со ст. 185.2 Уголовного кодекса Российской Федерации нарушение установленного порядка учета прав на ценные бумаги лицом, в должностные обязанности которого входит совершение операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству, наказывается штрафом в размере **от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей** или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, **либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей** или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.

Кроме того, могут быть оспорены права на акции и записи о переходе прав на акции, осуществленные лицом, не соответствующим требованиям действующего законодательства.

Таким образом, предпочтительным является решение о том, чтобы не откладывать передачу реестра на последний момент.