**Приложение 1**

**Поддержанные Банком России предложения ПАРТАД по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка (по итогам заседания 12.12.2019).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Автор инициативы | Ссылка на пункт отменяемого или изменяемого нормативного акта | Решение подгруппы |
| 09-33 | ПАРТАД | **Пункт 2.4.6 Положения Банка России от 27.07.2015 №481-П** «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»**Предлагается** уточнить и версифицировать лицензионное требование о региональном уровне предоставления услуг регистраторов посредством филиальных или трансфер-агентских сетей. С учетом развития интернет-технологий и покрытия значительной части территории РФ, на которой проживает не менее 95 процентов населения страны (акционеров АО) устойчивой мобильной связью, сопряженной с доступом в интернет (**см. Приложения 1, 2**), предлагается дополнить существующее лицензионное требование следующим альтернативным способом его реализации, смягчающим регуляторную нагрузку на регистраторов и основанном на развитии цифровых технологий. А именно: допустить сокращение не более чем вдвое количества субъектов Федерации, в которых должны быть представлены филиалы или трансфер-агенты регистраторов при условии, если регистратор обеспечивает доступ к своим услугам по сети Интернет с соблюдением требований информационной безопасности и надлежащей идентификации, зарегистрированных лиц используя индивидуальные или коллективные (отраслевые) платформенные решения, основанные на применении современных цифровых технологий. | **Поддержано при условии предоставления инициатором статистики,** позволяющей оценить соотношение пользы от соблюдения рассматриваемого лицензионного требования (минимальное количество субъектов РФ, в которых регистратору необходимо обеспечить прием документов через трансфер-агентов и филиалы) и издержек, которые несет регистратор. Речь может идти о частоте обращений зарегистрированных лиц за соответствующими услугами, их доле в общем составе услуг, издержках на содержание трансфер-агентов и филиалов и т.п. В результате анализа соответствующей статистики можно рассматривать вопрос не только о либерализации, но и об отмене рассматриваемого требования. Решения будет принято Банком России по итогам анализа представленной статистики. |
| 09-34 | ПАРТАД | **Строка 7 Приложения,** **Положение Банка России от 27.07.2015 №481-П** «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КВАРТАЛЬНЫЕ ДИАПАЗОНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЙКоличество лиц, которым открыты лицевые счета в реестрах владельцев эмиссионных ценных бумаг не более/более 1 000 000 лиц.Данный показатель не позволяет составить объективную оценку состояния и деятельности регистратора для определения положения в отрасли и для риск-ориентированного надзора. Напротив, может сформировать искаженное представление о положении регистратора в отрасли. Большое количество акционеров (счетов в реестре) в акционерных обществах сформировалось в период приватизации. Основная масса этих акционеров являются «спящими», не проводят никаких операций в реестре. В большей мере это касается «неторгуемых» акционерных обществ, акции которых являются абсолютно неликвидными, не имеют заметной рыночной стоимости. В особенности это относится к акционерным обществам - правопреемникам чековых инвестиционных фондов и акционерным обществам, созданным в результате реорганизации РАО ЕЭС.В таких акционерных обществах основная масса акционеров владеет пакетами акций с совершенно незначительной стоимостью, в реестрах проводится небольшое количество операций. В связи с незначительной стоимостью пакетов акций и их неликвидностью отсутствуют риски возникновения значимых для акционера убытков в случае утраты актива.В прилагаемой таблице **(см. Приложение 3**) приведены сведения о типичном распределении акций среди ТГК (территориальных генерирующих компаний), образованных в результате реорганизации РАО ЕЭС.Таким образом, наличие большого количества счетов может сочетаться с незначительным количеством операций по ним, минимальными суммами сделок и минимальными рисками возникновения убытков, и наоборот.Применение данного показателя влечет негативные воздействия и последствия.С одной стороны, необоснованное попадание регистратора в категорию регистраторов с повышенными требованиями влечет для него дополнительные расходы: 1) обязательное наличие совета директоров. Количество членов совета директоров не может быть менее пяти. Дополнительные расходы на оплату работы совета директоров составят не менее 5000 тыс. рублей в год;2) организация и осуществление внутреннего аудита. Расходы на содержание квалифицированного специалиста в данной области составят не менее 1500 тыс. рублей в год;3) дополнительные требования к используемым технологиям и оборудованию, безусловно, повлекут дополнительные расходы, не менее, чем 3000 тыс. рублей в год;4) повышенное требование о региональном присутствии влечет увеличение расходов на создание трансфер-агентской сети и/или новых филиалов (больше на 20 субъектов). С другой стороны, непопадание регистратора, который ведет реестры крупных (по стоимости активов) компаний с торгуемыми акциями, в категорию регистраторов с повышенными требованиями влечет повышенные риски и неоправданные конкурентные преимущества, связанные с отсутствием необходимости нести указанные дополнительные расходы. Наиболее объективными представляются показатели деятельности регистратора, связанные с операциями по переходу прав на ценные бумаги по распоряжениям зарегистрированных лиц, либо тем или иным образом связанные с показателями организованных торгов ценными бумагами.**Предлагаются** следующие альтернативы:- количество сделок (операций) по переходу прав на ценные бумаги по распоряжениям зарегистрированных лиц;- суммарная капитализация «торгуемых» клиентов;- при подсчете количества лицевых счетов исключать акционерные общества, бывшие ЧИФы, и неторгуемые акционерные общества, количество операций по переходу прав на ценные бумаги по распоряжениям зарегистрированных лиц в которых не превышает 100 в год.- при подсчете общего количества лицевых счетов количество лицевых счетов в акционерных обществах, бывших ЧИФах, и неторгуемых акционерных обществах учитывать с понижающим коэффициентом 0,1. | **Перенести в процесс текущей работы над совершенствованием нормативных актов Банка России**. В ходе обсуждения не нашли универсального, устраивающего всех критерия категорирования регистраторов по размеру.НФА и ПАРТАД предложено дополнительно обсудить вопрос с регистраторами, по итогам выработки подхода представить Банку России согласованные предложения. |
| 09-35 | ПАРТАД | **Пункт 2.1.12** **Положения Банка России от 27.07.2015 №481-П** «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»**Требование увеличивает нагрузку на бизнес** - организация и осуществление внутреннего аудита лицензиатами, определившими хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению.Учитывая масштабы деятельности регистратора, наличие контролера, специального должностного лица по ПОД/ФТ, ревизионной комиссии и внешнего аудитора, введение дополнительного контролирующего лица для регистратора в виде внутреннего аудитора представляется чрезмерным.Наряду с повышением требований к отчетности регистратора, введение новых контрольных функций приводит к тому, что количество специалистов регистратора, связанных с контрольными функциями, становится критическим в сравнении с количеством специалистов, обеспечивающих выполнение основных функций регистратора.Организация и осуществление внутреннего аудита влечет дополнительные расходы на содержание квалифицированного специалиста в данной области в размере, не менее 1500 тыс. рублей в год.Поскольку внутренний аудит предполагает, в том числе, проверку внутреннего контроля, то для организации и осуществления внутреннего аудита, наряду с самим внутренним аудитором, вероятно, потребуется введение еще одной или нескольких штатных единиц квалифицированных специалистов.В настоящее время Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» содержат диспозитивные нормы по вопросу формирования ревизионной комиссии.**В этой связи предлагается рассмотреть возможность исключения данного требования при наличии у регистратора ревизионной комиссии (ревизора)**.Также полагаем, что принятие решения об осуществлении функции внутреннего аудита должно приниматься органами управления регистратора самостоятельно и осознанно, в соответствии с потребностями бизнеса. Только в этом случае можно будет исключить формальный подход к осуществлению данной функции. | **Поддержано.**Предлагается учесть данное предложение при разработке нормативного акт Банка России, регулирующего вопросы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг. |
| 09-42 | ПАРТАД | **Пункт 2.9 Приказа ФСФР России от 30.07.2013 №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»**Избыточное требование** - открытие в любом случае лицевого счета на основании заявления.В Порядке определена обязанность предоставления заявления при открытии лицевого счета.Требование об обязательности предоставления заявления является избыточным. Об этом можно судить и по практике деятельности регистраторов, когда в целях соответствия деятельности требуемым нормам, регистраторы используют единый документ «анкета-заявление».**Предлагаем** отразить в нормативном акте, что «если анкета содержит в себе, в том числе сведения, которые должны быть указаны в заявлении (волеизъявление лица об открытии лицевого счёта/изменении информации лицевого счёта), то предоставление заявления не требуется». То есть в этом случае для открытия лицевого счёта достаточно такой анкеты и документов, определённых Правилами ведения реестра. | **Поддержано.**Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка России,устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов. |
| 09-51 | ПАРТАД | **Пункт 3.47 Приказ ФСФР России от 30.07.2013 №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»**Предлагаем** уточнить требования Порядка в отношении возможности перевода реестра в режим хранения на основании самостоятельно полученной регистратором выписки из ЕГРЮЛ до получения в соответствии с п.3.47 Порядка решения о преобразовании эмитента, поскольку, такие решения могут предоставляться не оперативно, а договор на ведение реестра должен прекратить свое действие с даты внесения записи в ЕГРЮЛ об исключении реорганизованного эмитента из реестра (что влечёт перевод реестра такого эмитента в режим хранения).Также вопрос вызывает тот факт, что в соответствии с п. 3.47 Порядка, после предоставления правопреемником решения о преобразовании совершение операций может происходить в реестре, фактически уже находящемся на хранении. | **Поддержано.**Предложение будет учтено в рамках работы над проектом нормативного акта Банка России,устанавливающего требования к открытию и ведению держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов.При этом Банк России отметил, что в случае получения регистратором из ЕГРЮЛ недостоверной (устаревшей) информации ответственность за действия в соответствии с этой информацией будет нести регистратор. |
| 09-59 | ПАРТАД | **Пункт 30.11** Перечня обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, утв. **Указанием Банка России от 28.12.2015 №3921-У** «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»**Невыполнимое на практике нормативное требование** о раскрытии информации на сайте регистратора о расторжении/прекращении договора на ведение реестра не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем прекращения договора на ведение реестра. Если считать датой прекращения договора на ведение реестра дату внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации эмитента/дату внесения записи об исключении эмитента из реестра в связи с его реорганизацией, то регистратор может и не иметь сведений о внесении таких записей в ЕГРЮЛ день в день. Поэтому требование о раскрытии информации на сайте о расторжении/ прекращении договора не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем прекращения договора на ведение реестра, может быть в этом случае невыполнимо**.** Несмотря на то, что регистратор работает по договору с эмитентом, он в силу объективных обстоятельств не может в ежедневном режиме проводить мониторинг в отношении всех эмитентов, находящихся у него на обслуживании.**Предлагаем** урегулировать данный вопрос на уровне нормативного акта Банка России, закрепив за регистраторами обязанность по раскрытию информации в данном случае не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем, когда регистратору стало известно о ликвидации/реорганизации эмитента. | **Банку России дополнительно рассмотреть предложение в части смягчения требований в случаях реорганизации и ликвидации эмитента** и к следующему заседанию сформулировать подходы. |