# Прикладные аспекты взаимодействия эмитентов с Департаментом листинга Объединенной Биржи

18 ноября 2011 года
Москва

**Деришева Оксана**
Директор Департамента листинга и внебиржевого рынка ОАО «РТС»

# Порядок действий ОАО «РТС» при реорганизации

**Декабрь 2011 –** утверждение изменений к Списку ценных бумаг, допущенных к торгам в ОАО «РТС», предусматривающие исключение **всех** ценных бумаг из Списка (включая котировальные списки).

**Дата вступления в силу изменений –** дата внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ОАО «РТС» (планируемая дата завершения реорганизации: **19 декабря 2011 года**).

Биржа направит уведомления:

- - об исключении ценных бумаг из списка (котировальных списков);
- - о расторжении всех договоров, заключенных с биржей – договоров допуска, листинга, с маркет-мейкерами, соглашений о сотрудничестве (датой расторжения будет являться вышеуказанная дата внесения записи в ЕГРЮЛ).

! Уведомления биржи об исключении ценных бумаг из Списка и расторжении договоров о допуске ценных бумаг к торгам / о листинге, договоров с маркет-мейкерами являются основаниями раскрытия информации для эмитентов.

# Раскрытие информации

1. Официальное раскрытие информации с 19.12.2011г. будет осуществляться на сайте объединенной биржи, включая данные по капитализации цб для целей составления ежеквартальных отчетов за IV квартал 2011г.

2. Архивная информация по документам и биржевая статистика будет доступна на архивных сайтах ОАО «РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ».

# Прикладные аспекты (электронный документооборот)

**Эмитентам, чьи ценные бумаги включены только в Список ЗАО «ФБ ММВБ», в целях представления на биржу документов для поддержания ценных бумаг через web-сервис «Личный кабинет эмитента» необходимо:**

- направить типовое письмо на биржу (ОАО «РТС») для получения логина и пароля доступа к web-сервису «Личный кабинет эмитента»;

- направить типовое письмо на биржу (ОАО «РТС») для получения логина и пароля доступа к web-сервису «Списки инсайдеров».

# Прикладные аспекты (соблюдение норм корпоративного поведения)

Из практики контроля за эмитентами. Наиболее частые нарушения.

**Рекомендации биржи:**

1. Проводить формирование Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям СД не позднее одного месяца с даты проведения общего собрания акционеров, на котором был избран СД.

2. Закрепить норму о представлении оценки заключения аудитора, (подготавливаемую Комитетом по аудиту) во внутренних документах Общества (Положении об общем собрании акционеров, Уставе и др.), включив указанное заключение в перечень материалов, представляемых к ГОСа.

ММВБ MICEX

RTS БИРЖА

# Web-сервисы Объединенной Биржи

# ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ ЧЕРЕЗ WEB – СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЭМИТЕНТА»

Сервис «Личный кабинет эмитента» - служит для удобства представления документов Эмитентами/Управляющими компаниями ПИФов в целях поддержания ценных бумаг, допущенных к торгам.

**Преимущества:**

- позволяет отказаться от представления документов в бумажном виде:

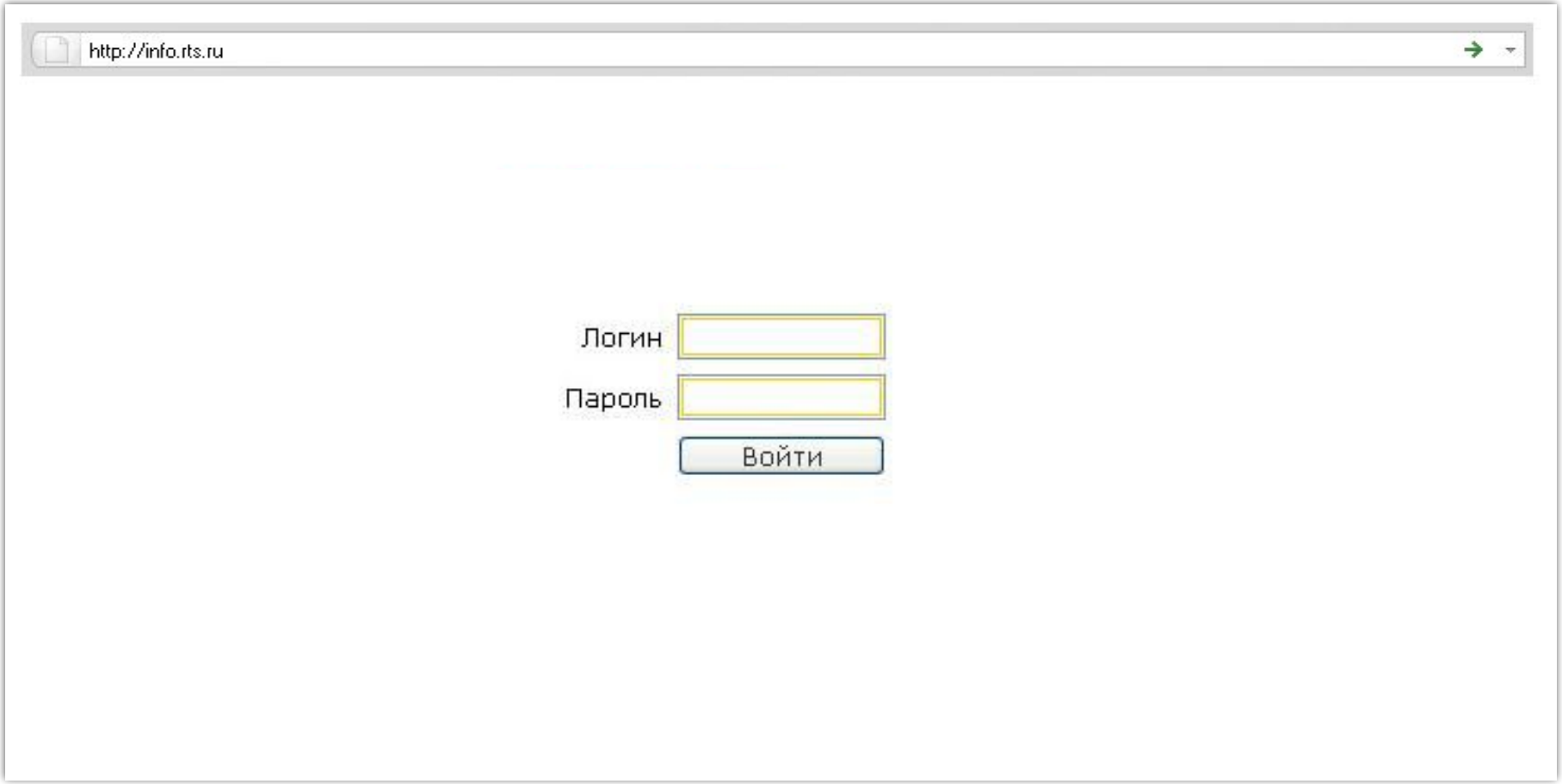
✔ отчетности по раскрытию информации,

✔ анкеты ценной бумаги эмитента,

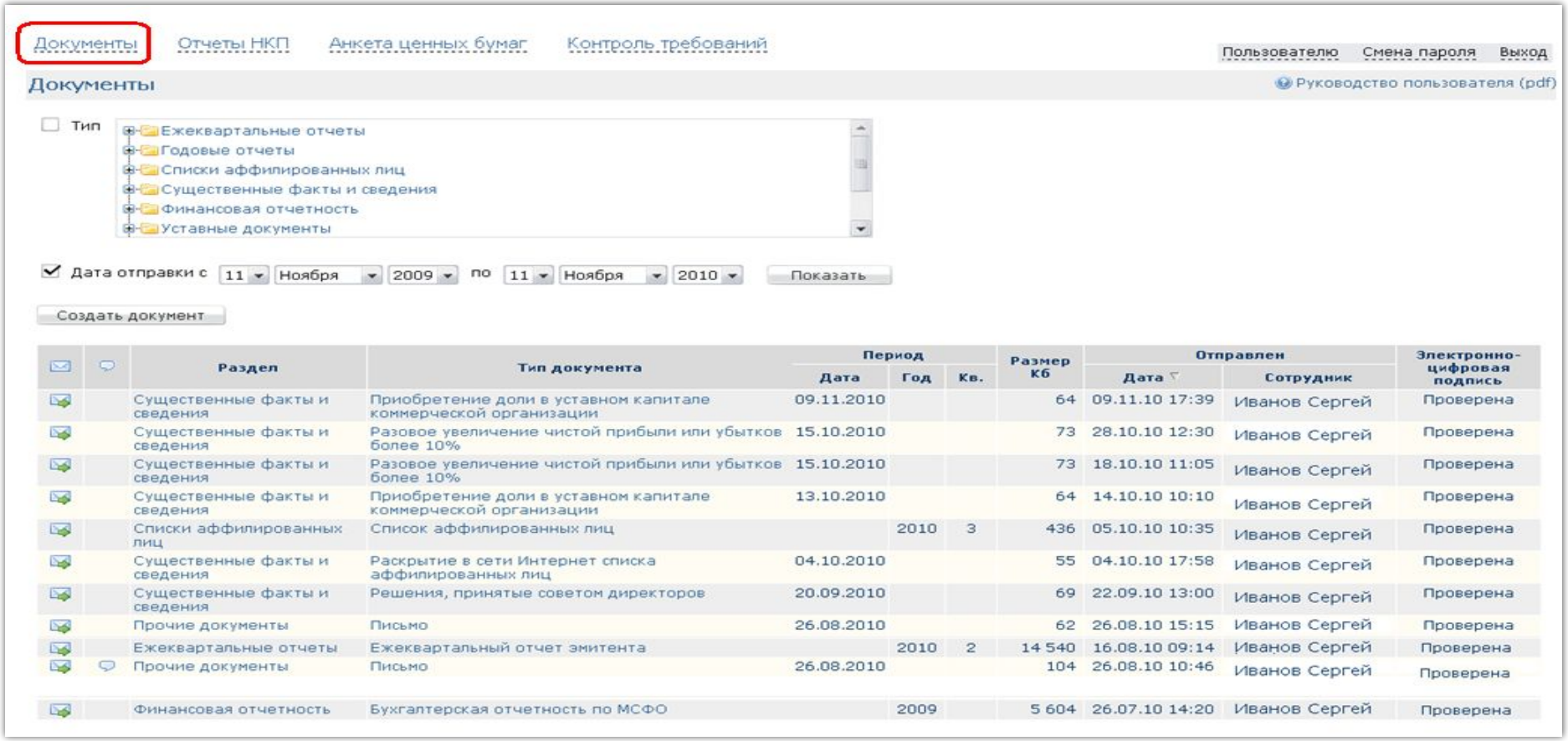
✔ отчетности о соблюдении норм корпоративного поведения.

- контроль за представлением документов со стороны Общества;
- проверка соблюдения эмитентом требований законодательства;
- проверка возможности включения ценных бумаг эмитента в Котировальные списки (экспресс – листинг).

# ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЭМИТЕНТА



# СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

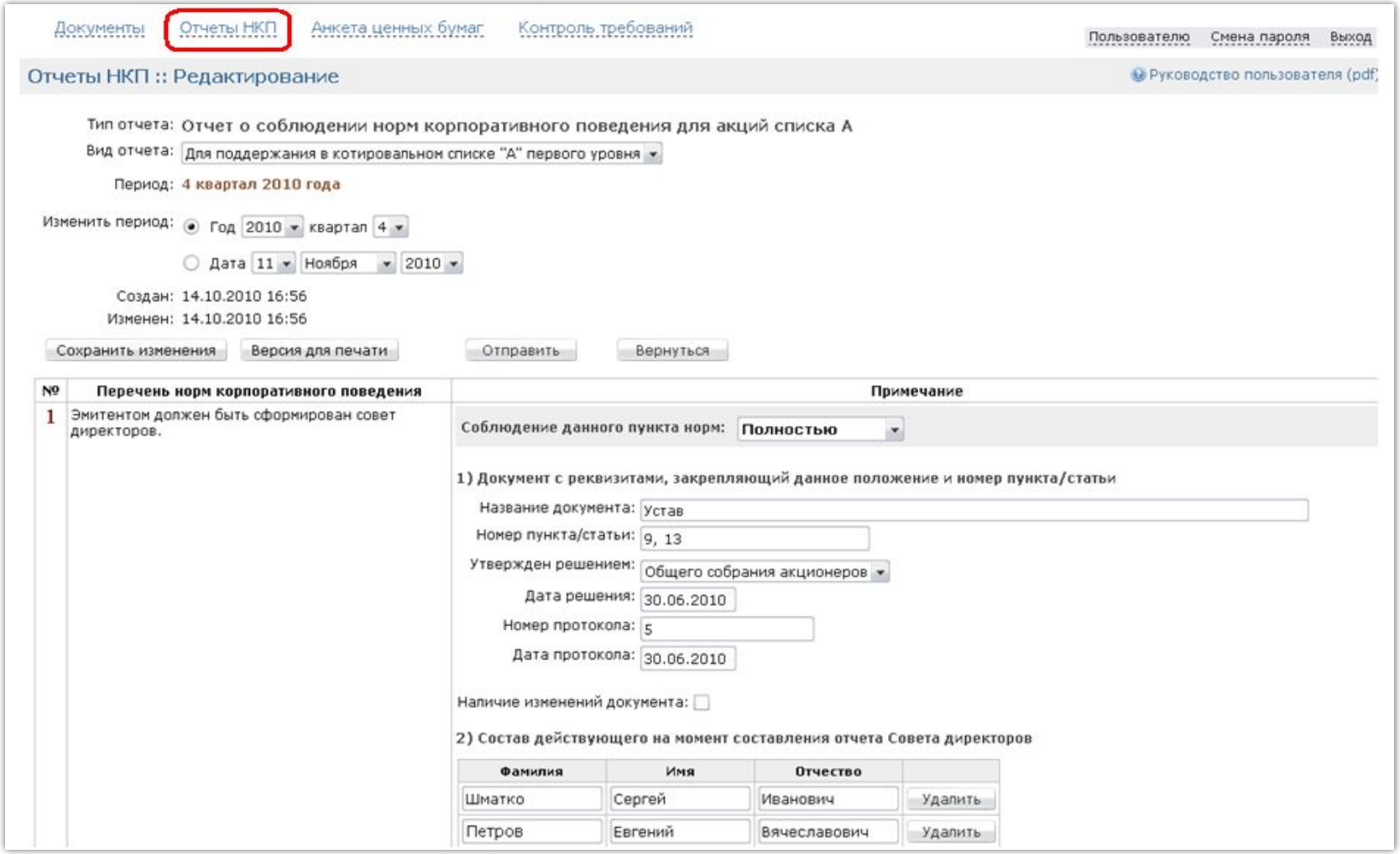



| Раздел | Тип документа | Период | | | Размер Кб | Отправлен | | Электронно-цифровая подпись |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дата | Год | Кв. | | Дата | Сотрудник | |
| Существенные факты и сведения | Приобретение доли в уставном капитале коммерческой организации | 09.11.2010 | | | 64 | 09.11.10 17:39 | Иванов Сергей | Проверена |
| Существенные факты и сведения | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10% | 15.10.2010 | | | 73 | 28.10.10 12:30 | Иванов Сергей | Проверена |
| Существенные факты и сведения | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10% | 15.10.2010 | | | 73 | 18.10.10 11:05 | Иванов Сергей | Проверена |
| Существенные факты и сведения | Приобретение доли в уставном капитале коммерческой организации | 13.10.2010 | | | 64 | 14.10.10 10:10 | Иванов Сергей | Проверена |
| Списки аффилированных лиц | Список аффилированных лиц | | 2010 | 3 | 436 | 05.10.10 10:35 | Иванов Сергей | Проверена |
| Существенные факты и сведения | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | 04.10.2010 | | | 55 | 04.10.10 17:58 | Иванов Сергей | Проверена |
| Существенные факты и сведения | Решения, принятые советом директоров | 20.09.2010 | | | 69 | 22.09.10 13:00 | Иванов Сергей | Проверена |
| Прочие документы | Письмо | 26.08.2010 | | | 62 | 26.08.10 15:15 | Иванов Сергей | Проверена |
| Ежеквартальные отчеты | Ежеквартальный отчет эмитента | | 2010 | 2 | 14 540 | 16.08.10 09:14 | Иванов Сергей | Проверена |
| Прочие документы | Письмо | 26.08.2010 | | | 104 | 26.08.10 10:46 | Иванов Сергей | Проверена |
| Финансовая отчетность | Бухгалтерская отчетность по МСФО | | 2009 | | 5 604 | 26.07.10 14:20 | Иванов Сергей | Проверена |

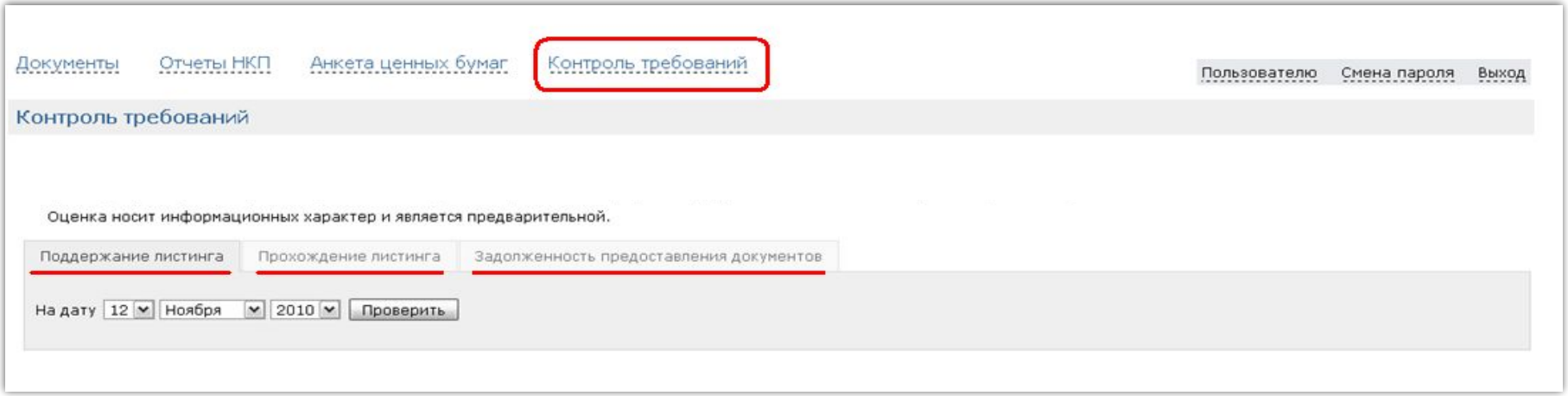
Введение в действие разделов:

- Документы, Отчеты НКП – с 19.12.2011г.
- Анкета ценных бумаг, Контроль требований – с 2012г.

# ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О СОБЛЮДЕНИИ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ



# ОН-ЛАЙН ПРОВЕРКА ЭМИТЕНТА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА - «СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ»



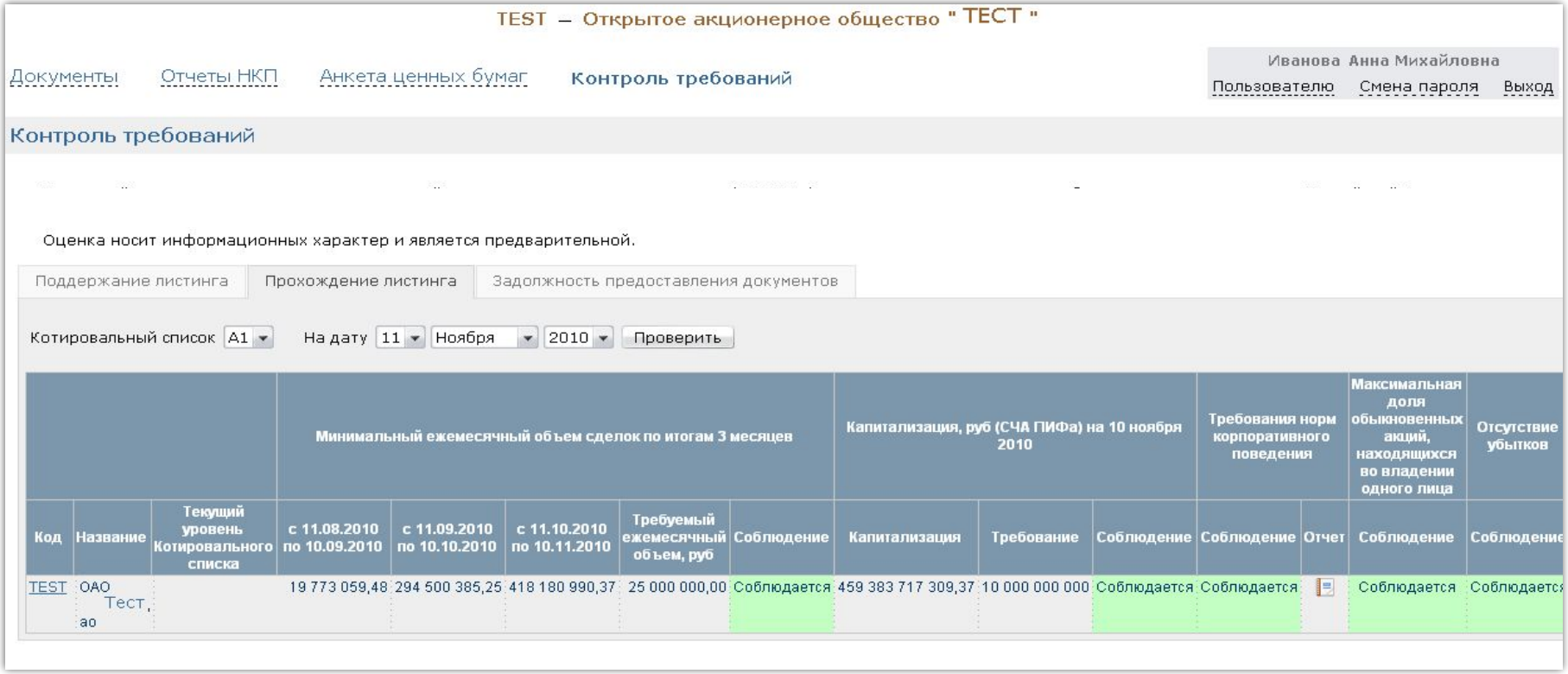

Система предназначена для осуществления в он-лайн режиме проверки требований к ценным бумагам и их эмитенту (УК ПИФа) на соответствие основным требованиям законодательства Российской Федерации, а также Правил листинга биржи в процессе поддержания или включения ценных бумаг в Котировальные списки.

Сервис состоит из 3 разделов:

- Прохождение листинга;
- Поддержание листинга;
- Задолженность предоставления документов.

# «СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ»: ПРОХОЖДЕНИЕ ЛИСТИНГА

Проверка основных требований для включения ценных бумаг в котировальные списки.



TEST – Открытое акционерное общество " ТЕСТ "

Документы | Отчеты НКП | Анкета ценных бумаг | Контроль требований

Иванова Анна Михайловна

Пользователю | Смена пароля | Выход

Контроль требований

Оценка носит информационных характер и является предварительной.

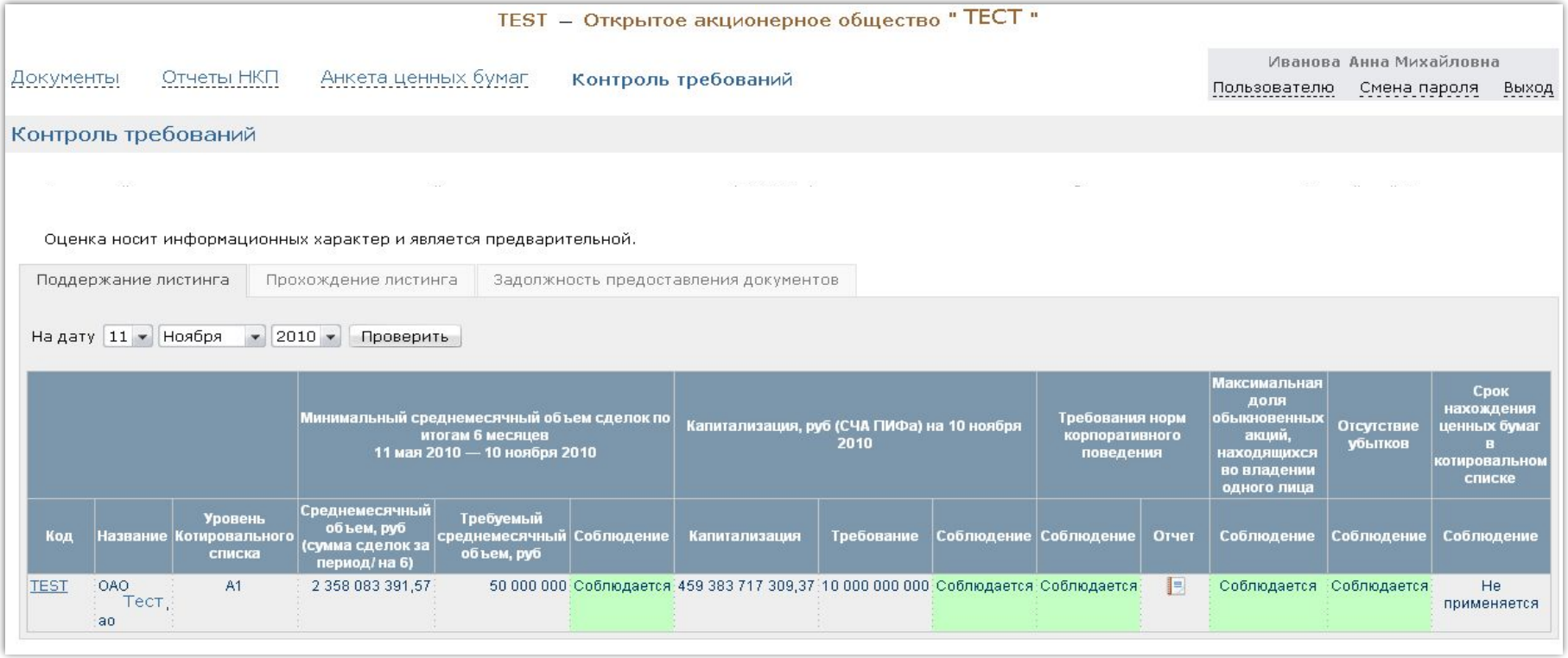
Поддержание листинга | Прохождение листинга | Задолжность предоставления документов

Котировальный список A1 На дату 11 Ноября 2010 Проверить

| | | | Минимальный ежемесячный объем сделок по итогам 3 месяцев | | | | | Капитализация, руб (СЧА ПИФа) на 10 ноября 2010 | | | Требования норм корпоративного поведения | | Максимальная доля обыкновенных акций, находящихся во владении одного лица | Отсутствие убытков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название | Текущий уровень Котировального списка | с 11.08.2010 по 10.09.2010 | с 11.09.2010 по 10.10.2010 | с 11.10.2010 по 10.11.2010 | Требуемый ежемесячный объем, руб | Соблюдение | Капитализация | Требование | Соблюдение | Соблюдение | Отчет | Соблюдение | Соблюдение |
| TEST | ОАО Тест, ао | | 19 773 059,48 | 294 500 385,25 | 418 180 990,37 | 25 000 000,00 | Соблюдается | 459 383 717 309,37 | 10 000 000 000 | Соблюдается | Соблюдается | | Соблюдается | Соблюдается |

# «СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ»: ПОДДЕРЖАНИЕ ЛИСТИНГА

Проверка основных требований для поддержания листинга.



TEST – Открытое акционерное общество " ТЕСТ "

Документы | Отчеты НКП | Анкета ценных бумаг | Контроль требований

Иванова Анна Михайловна

Пользователю | Смена пароля | Выход

Контроль требований

Оценка носит информационных характер и является предварительной.

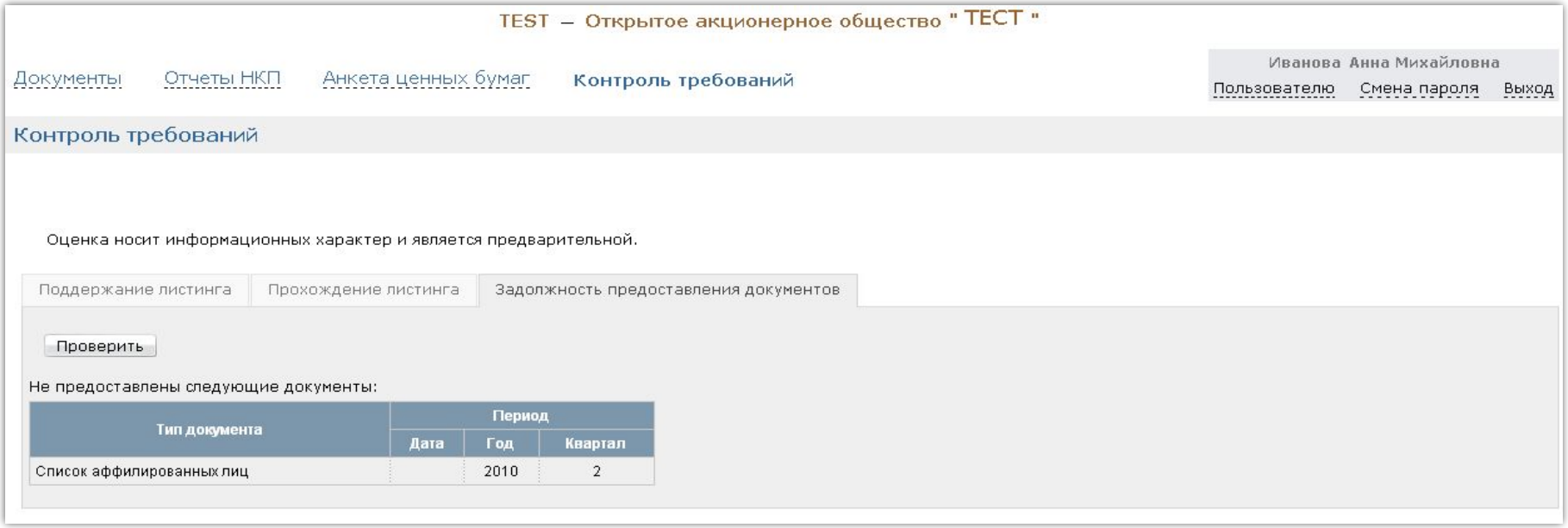
Поддержание листинга | Прохождение листинга | Задолжность предоставления документов

На дату 11 Ноября 2010 Проверить

| | | | Минимальный среднемесячный объем сделок по итогам 6 месяцев 11 мая 2010 — 10 ноября 2010 | | | Капитализация, руб (СЧА ПИФа) на 10 ноября 2010 | | | Требования норм корпоративного поведения | | Максимальная доля обыкновенных акций, находящихся во владении одного лица | Отсутствие убытков | Срок нахождения ценных бумаг в котировальном списке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название | Уровень Котировального списка | Среднемесячный объем, руб (сумма сделок за период/ на 6) | Требуемый среднемесячный объем, руб | Соблюдение | Капитализация | Требование | Соблюдение | Соблюдение | Отчет | Соблюдение | Соблюдение | Соблюдение |
| TEST | ОАО Тест, ао | А1 | 2 358 083 391,57 | 50 000 000 | Соблюдается | 459 383 717 309,37 | 10 000 000 000 | Соблюдается | Соблюдается | | Соблюдается | Соблюдается | Не применяется |

# «СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ»: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Контроль сроков представления периодической отчетности.



# ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ ЧЕРЕЗ WEB – СЕРВИС «СПИСКИ ИНСАЙДЕРОВ»

**Система "Списки инсайдеров"** - предназначена для создания, учета, хранения и передачи на биржу списков инсайдеров организациями – субъектами Закона об инсайде (№ 224-ФЗ)

Сервисы системы:

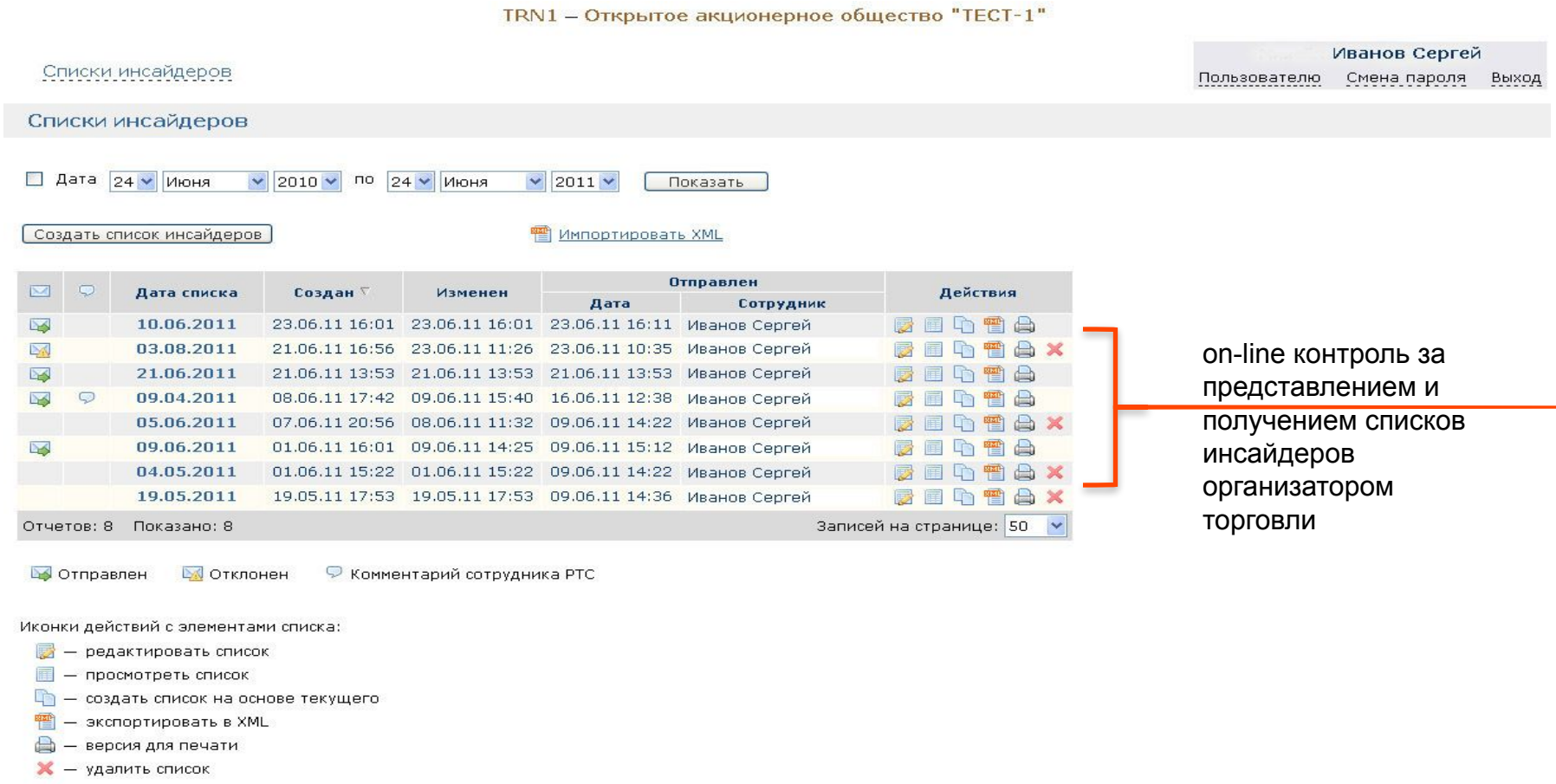
- создание, ведение, учет и хранение списков инсайдеров организации в форме электронных реестров;
- on-line контроль за представлением и получением списков инсайдеров организатором торговли;
- автоматизация создания уведомлений о включении и исключении лиц из списка инсайдеров в формате MS Word;
- экспорт данных из системы в формат .xml;
- импорт в систему списков инсайдеров и изменений к ним из формата .xml.

Безопасность передачи информации обеспечена закрытым каналом связи, используя SSL-соединение и шифрование данных.

Кроме этого, минимизированы риски несанкционированного доступа к информации, содержащейся в системе "Списки инсайдеров", путем авторизации уполномоченных лиц организаций-субъектов Закона об инсайде при выдаче логина и пароля для доступа к Системе.

# Сервис системы «Списки инсайдеров»

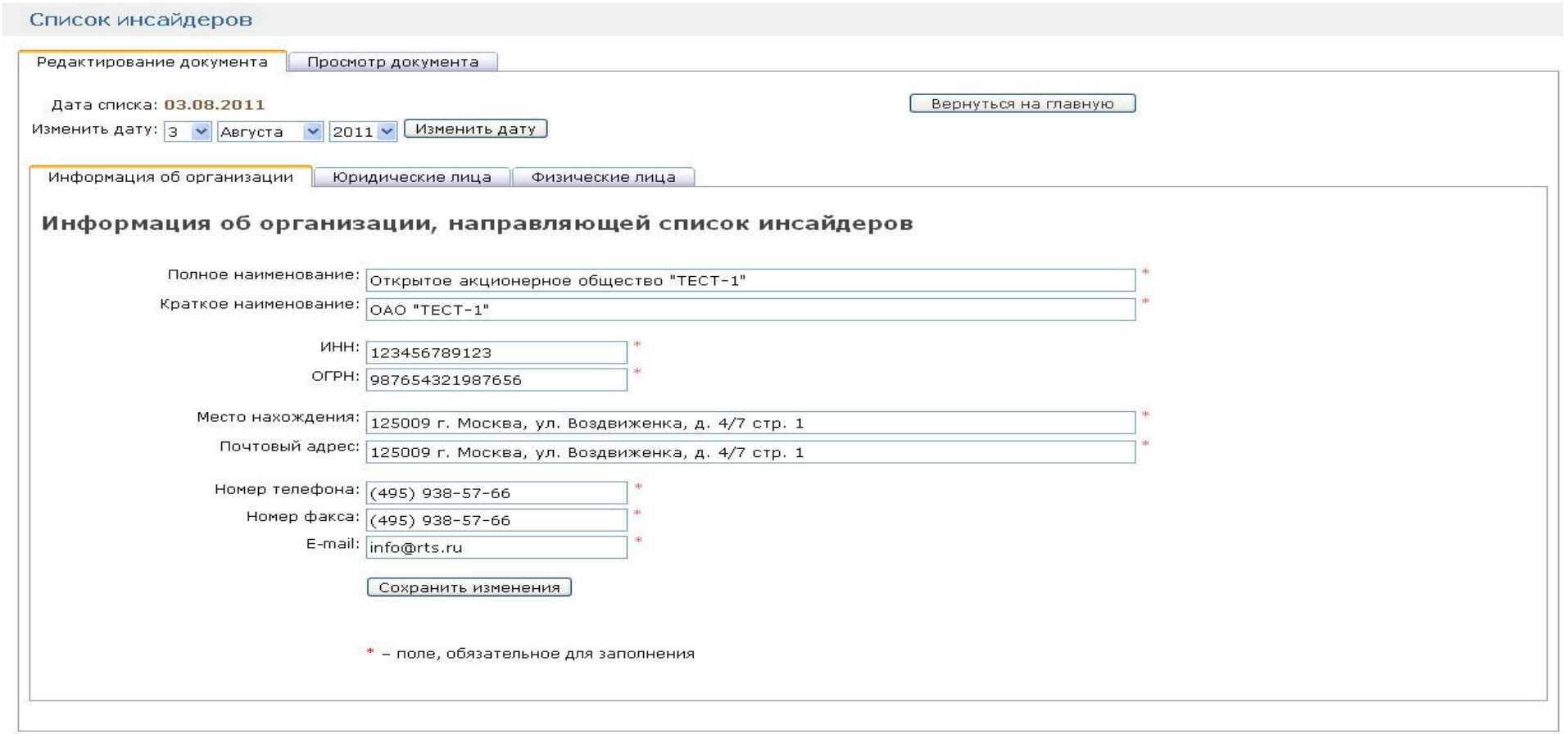
Пользовательская часть интерфейса системы предназначена для создания, ведения и хранения списков инсайдеров организации



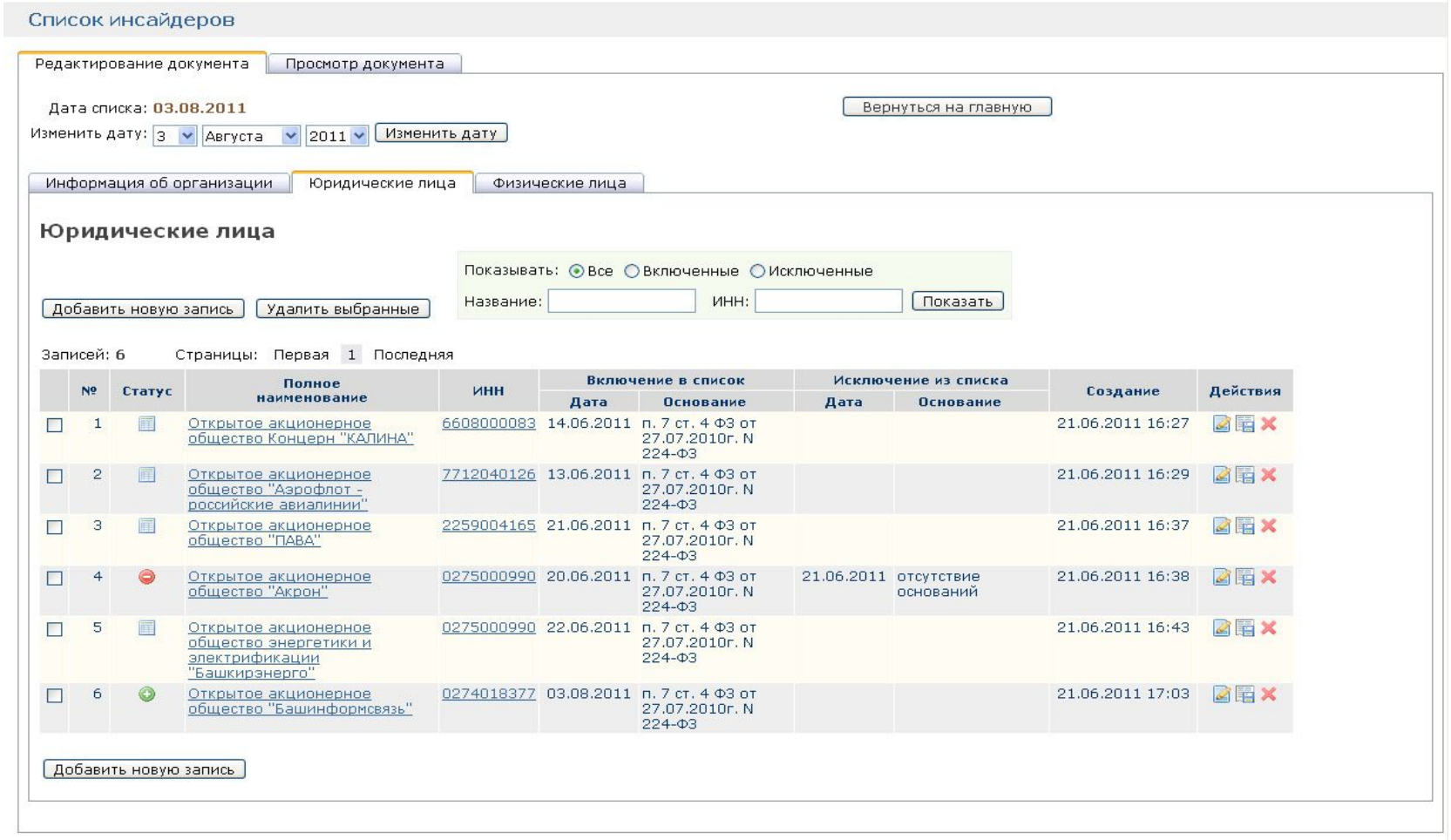

on-line контроль за представлением и получением списков инсайдеров организатором торговли

# Создание и редактирование списка инсайдеров: информация об организации

Поля предназначены для ведения и хранения списков инсайдеров



# Создание и редактирование списка инсайдеров: юридические лица (1)



Список инсайдеров

Редактирование документа | Просмотр документа

Дата списка: 03.08.2011

Изменить дату: 3 Августа 2011 Изменить дату

Вернуться на главную

Информация об организации | Юридические лица | Физические лица

**Юридические лица**

Показывать: Все Включенные Исключенные

Добавить новую запись | Удалить выбранные

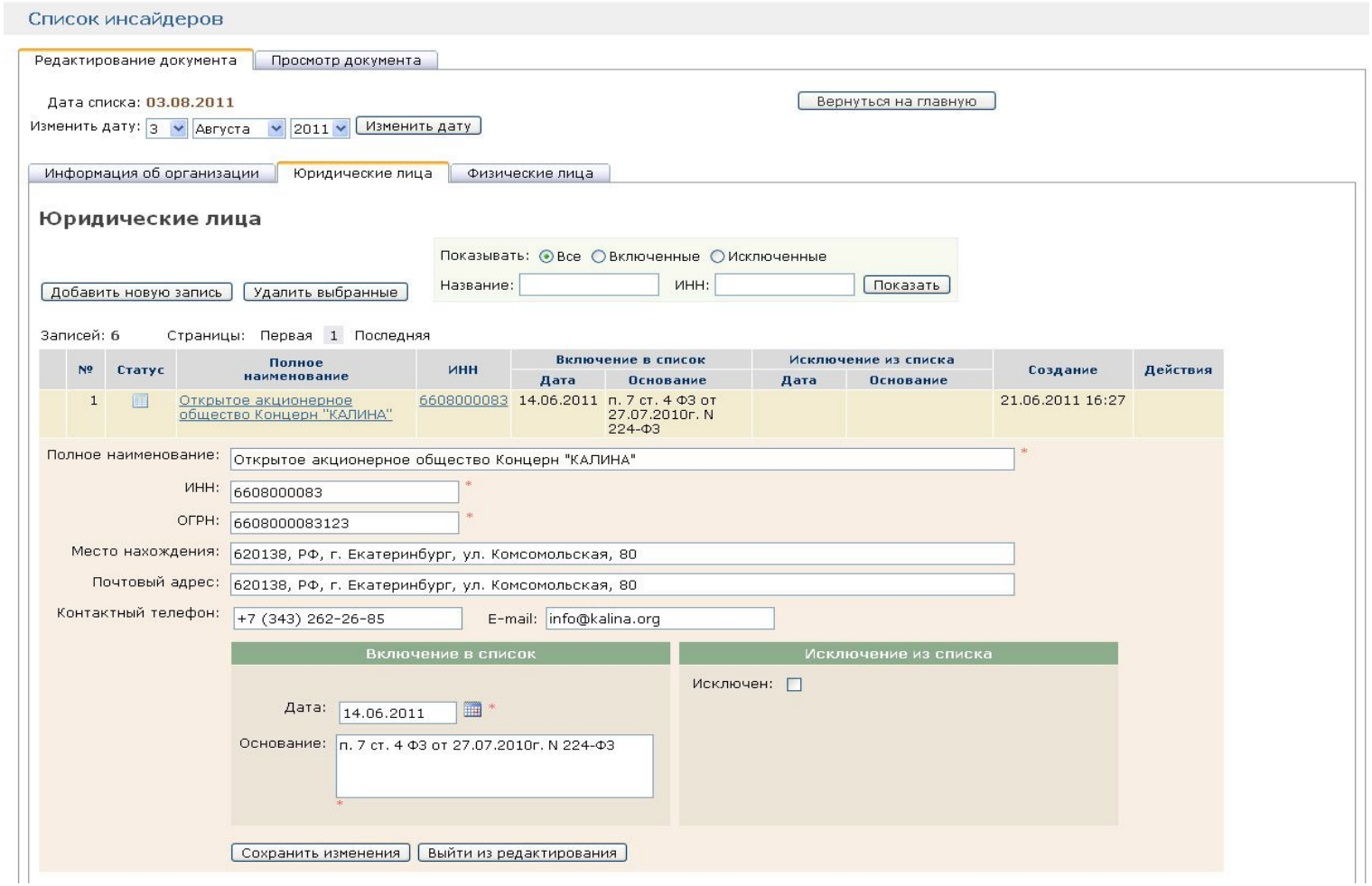
Название: ИНН: Показать

Записей: 6 Страницы: Первая 1 Последняя

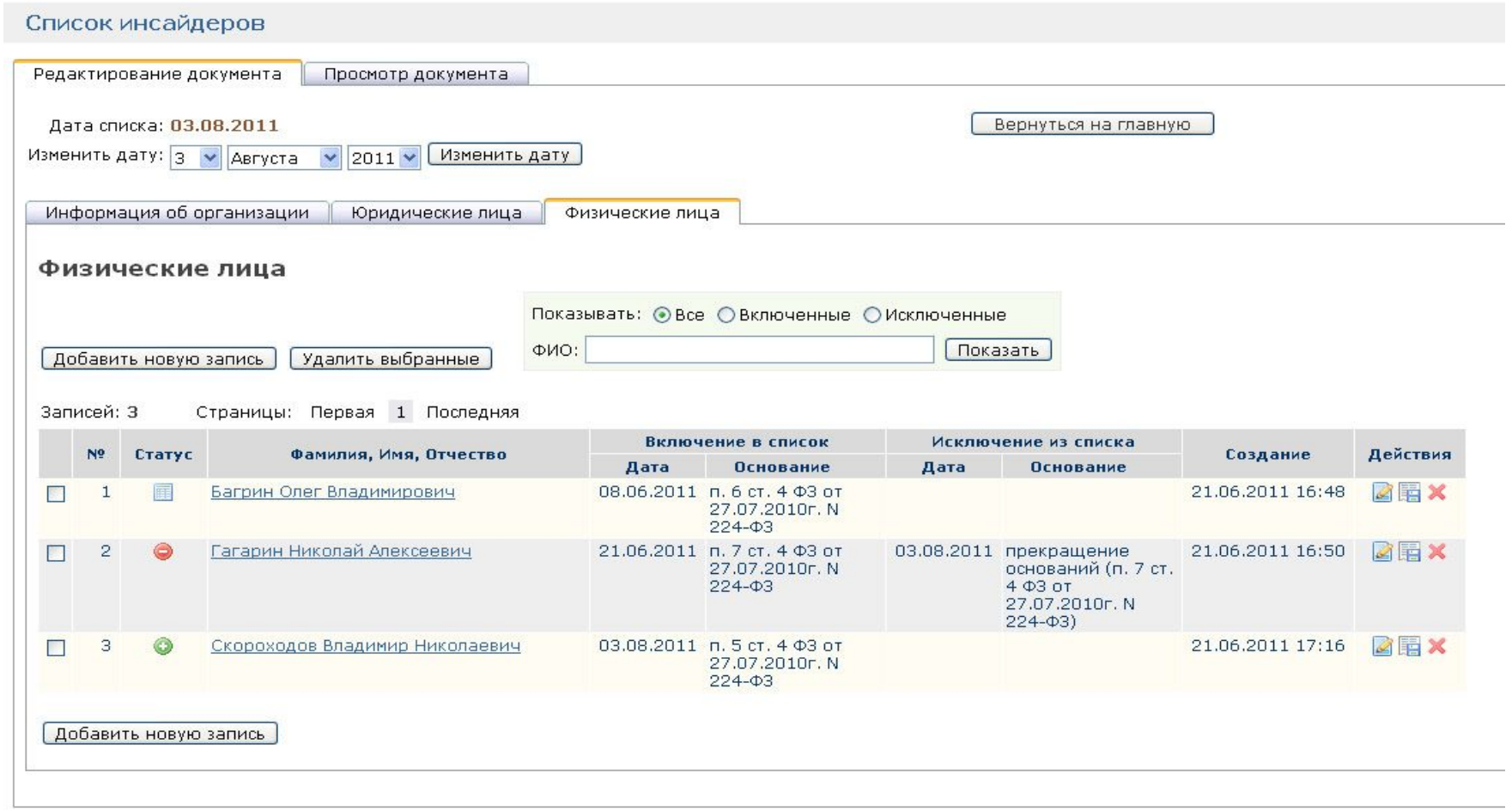
| | № | Статус | Полное наименование | ИНН | Включение в список | | Исключение из списка | | Создание | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Дата | Основание | Дата | Основание | | |
| ☐ | 1 | | Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА" | 6608000083 | 14.06.2011 | п. 7 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010г. N 224-ФЗ | | | 21.06.2011 16:27 | |
| ☐ | 2 | | Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 7712040126 | 13.06.2011 | п. 7 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010г. N 224-ФЗ | | | 21.06.2011 16:29 | |
| ☐ | 3 | | Открытое акционерное общество "ПАВА" | 2259004165 | 21.06.2011 | п. 7 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010г. N 224-ФЗ | | | 21.06.2011 16:37 | |
| ☐ | 4 | | Открытое акционерное общество "Акрон" | 0275000990 | 20.06.2011 | п. 7 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010г. N 224-ФЗ | 21.06.2011 | отсутствие оснований | 21.06.2011 16:38 | |
| ☐ | 5 | | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Башкирэнерго" | 0275000990 | 22.06.2011 | п. 7 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010г. N 224-ФЗ | | | 21.06.2011 16:43 | |
| ☐ | 6 | | Открытое акционерное общество "Башинформсвязь" | 0274018377 | 03.08.2011 | п. 7 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010г. N 224-ФЗ | | | 21.06.2011 17:03 | |

Добавить новую запись

# Создание и редактирование списка инсайдеров: юридические лица (2)



# Создание и редактирование списка инсайдеров: физические лица (1)



Список инсайдеров

Редактирование документа | Просмотр документа

Дата списка: 03.08.2011

Вернуться на главную

Изменить дату: 3 Августа 2011 Изменить дату

Информация об организации | Юридические лица | Физические лица

**Физические лица**

Показывать: Все Включенные Исключенные

Добавить новую запись | Удалить выбранные

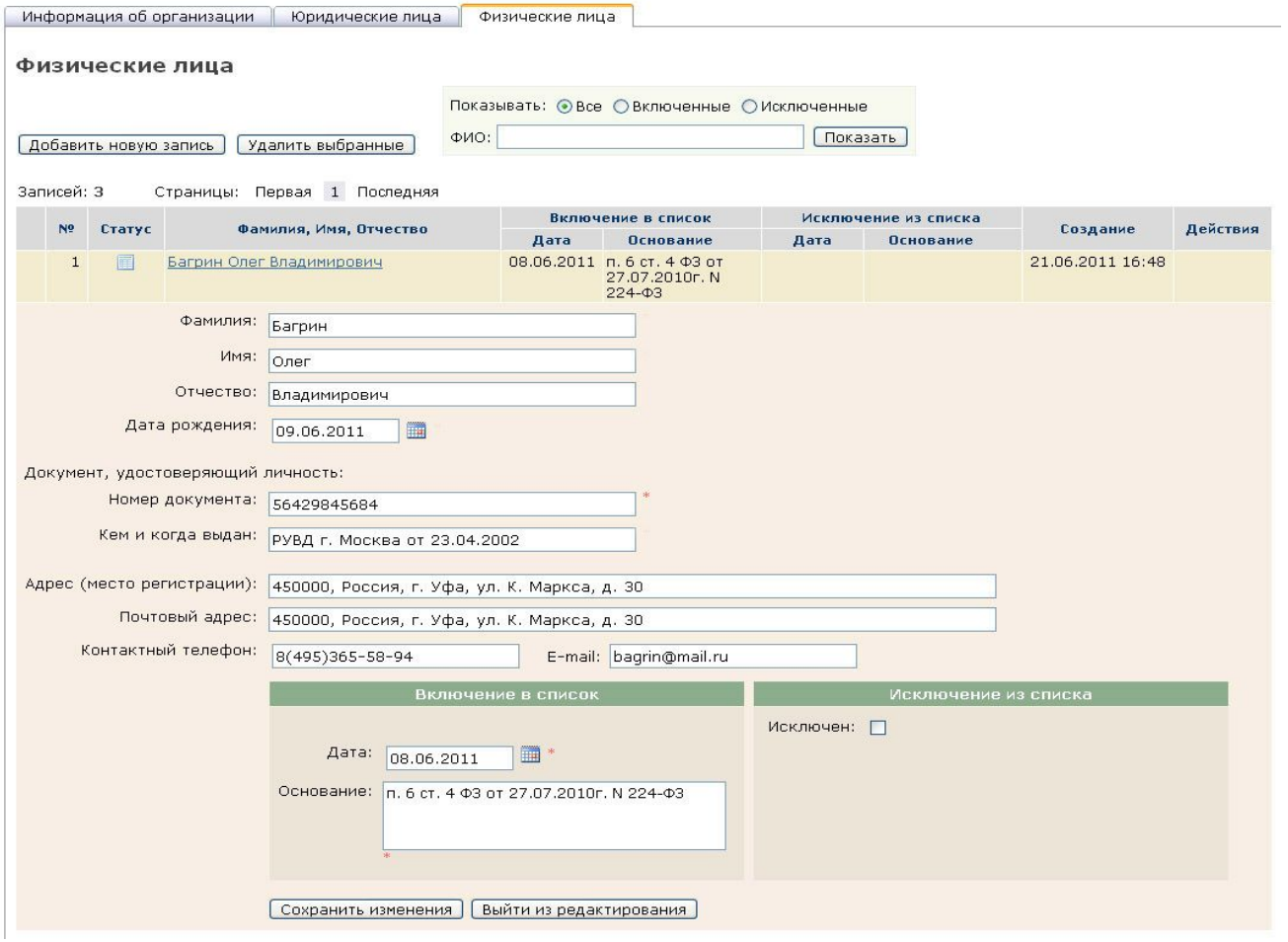
ФИО: Показать

Записей: 3 Страницы: Первая 1 Последняя

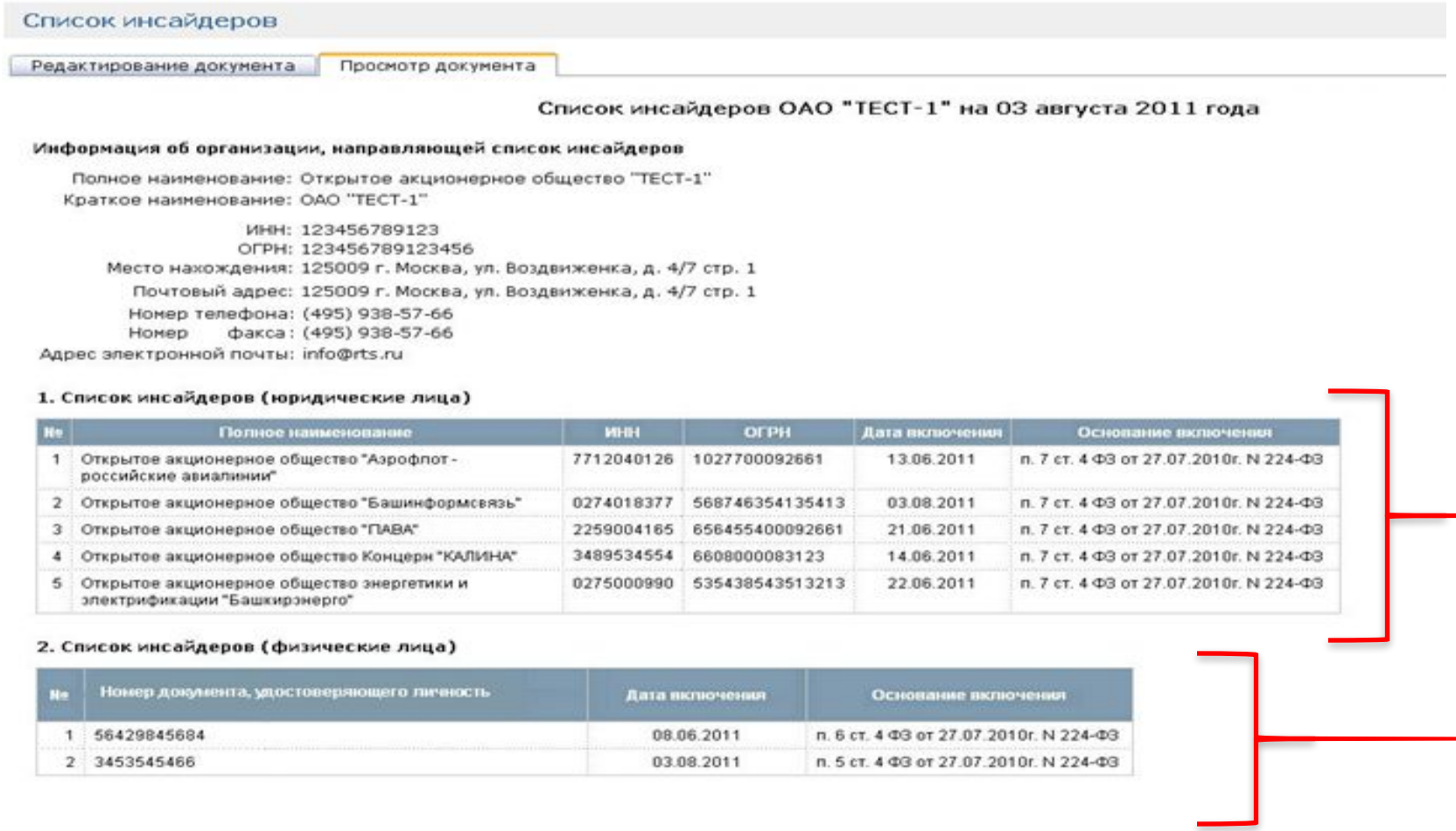
| | № | Статус | Фамилия, Имя, Отчество | Включение в список | | Исключение из списка | | Создание | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Дата | Основание | Дата | Основание | | |
| ☐ | 1 | | Багрин Олег Владимирович | 08.06.2011 | п. 6 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010г. N 224-ФЗ | | | 21.06.2011 16:48 | |
| ☐ | 2 | | Гагарин Николай Алексеевич | 21.06.2011 | п. 7 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010г. N 224-ФЗ | 03.08.2011 | прекращение оснований (п. 7 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010г. N 224-ФЗ) | 21.06.2011 16:50 | |
| ☐ | 3 | | Скороходов Владимир Николаевич | 03.08.2011 | п. 5 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010г. N 224-ФЗ | | | 21.06.2011 17:16 | |

Добавить новую запись

# Создание и редактирование списка инсайдеров: физические лица (2)



# Просмотр и направление списка инсайдеров на биржу



Список инсайдеров

Редактирование документа | Просмотр документа

**Список инсайдеров ОАО "ТЕСТ-1" на 03 августа 2011 года**

**Информация об организации, направляющей список инсайдеров**

Полное наименование: Открытое акционерное общество "ТЕСТ-1"
Краткое наименование: ОАО "ТЕСТ-1"

ИНН: 123456789123
ОГРН: 123456789123456
Место нахождения: 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 стр. 1
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 стр. 1
Номер телефона: (495) 938-57-66
Номер факса: (495) 938-57-66
Адрес электронной почты: info@rts.ru

**1. Список инсайдеров (юридические лица)**

| № | Полное наименование | ИНН | ОГРН | Дата включения | Основание включения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 7712040126 | 1027700092661 | 13.06.2011 | п. 7 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010г. N 224-ФЗ |
| 2 | Открытое акционерное общество "Башинформсвязь" | 0274018377 | 568746354135413 | 03.08.2011 | п. 7 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010г. N 224-ФЗ |
| 3 | Открытое акционерное общество "ПАВА" | 2259004165 | 656455400092661 | 21.06.2011 | п. 7 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010г. N 224-ФЗ |
| 4 | Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА" | 3489534554 | 6608000083123 | 14.06.2011 | п. 7 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010г. N 224-ФЗ |
| 5 | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Башкирэнерго" | 0275000990 | 535438543513213 | 22.06.2011 | п. 7 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010г. N 224-ФЗ |

**2. Список инсайдеров (физические лица)**

| № | Номер документа, удостоверяющего личность | Дата включения | Основание включения |
|---|---|---|---|
| 1 | 56429845684 | 08.06.2011 | п. 6 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010г. N 224-ФЗ |
| 2 | 3453545466 | 03.08.2011 | п. 5 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010г. N 224-ФЗ |

Состав информации, направляемой на биржу

# Просмотр и направление списка инсайдеров на биржу: изменения списка инсайдеров

Изменения формируются автоматически, после изменения/заполнения соответствующих полей Списка инсайдеров

Изменение списка инсайдеров

**1. Изменения списка инсайдеров (юридические лица)**

**1.1 Исключение**

| № | Полное наименование | ИНН | ОГРН | Дата исключения | Основание исключения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Открытое акционерное общество "Акрон" | 0275000990 | 656463123463541 | 03.08.2011 | отсутствие оснований |

**1.2 Включение**

| № | Полное наименование | ИНН | ОГРН | Дата включения | Основание включения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Открытое акционерное общество "Башинформсвязь" | 0274018377 | 568746354135413 | 03.08.2011 | п. 7 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010г. N 224-ФЗ |

**2. Изменения списка инсайдеров (физические лица)**

**2.1. Исключение**

| № | Номер документа, удостоверяющего личность | Дата исключения | Основание исключения |
|---|---|---|---|
| 1 | 345634354654 | 03.08.2011 | прекращение оснований (п. 7 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010г. N 224-ФЗ) |

**2.2 Включение**

| № | Номер документа, удостоверяющего личность | Дата включения | Основание включения |
|---|---|---|---|
| 1 | 3453545466 | 03.08.2011 | п. 5 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010г. N 224-ФЗ |

# Сервис «Единое окно». Тестовый режим.

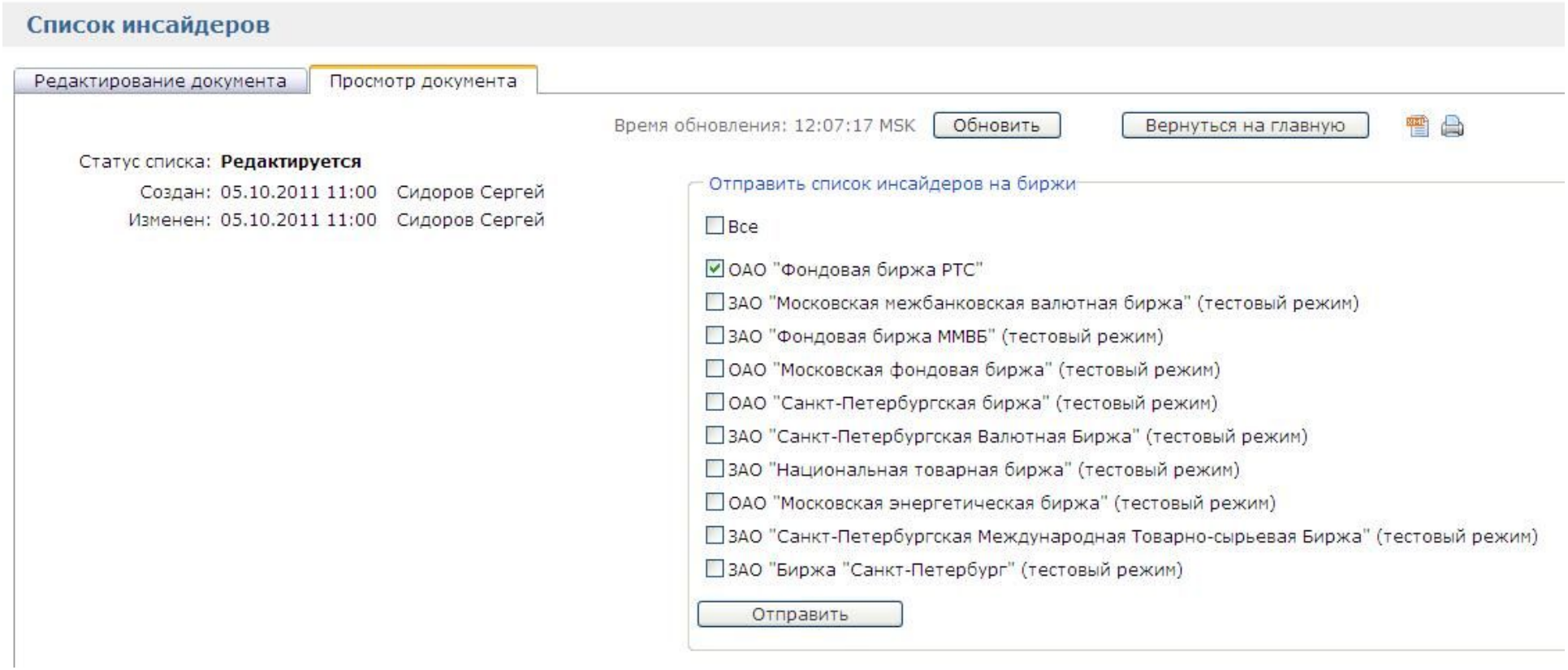
Сервис «Единое окно» является частью электронного документооборота системы «Списки инсайдеров», предназначенной для ведения и направления списков инсайдеров на биржу.

Введение технологии "Единого окна" при передаче списков инсайдеров организаторам торгов реализует идею построения единой системы, позволяющей направлять всем организаторам торгов Российской Федерации списки инсайдеров, используя единый формат и способ передачи через одну систему электронного документооборота.

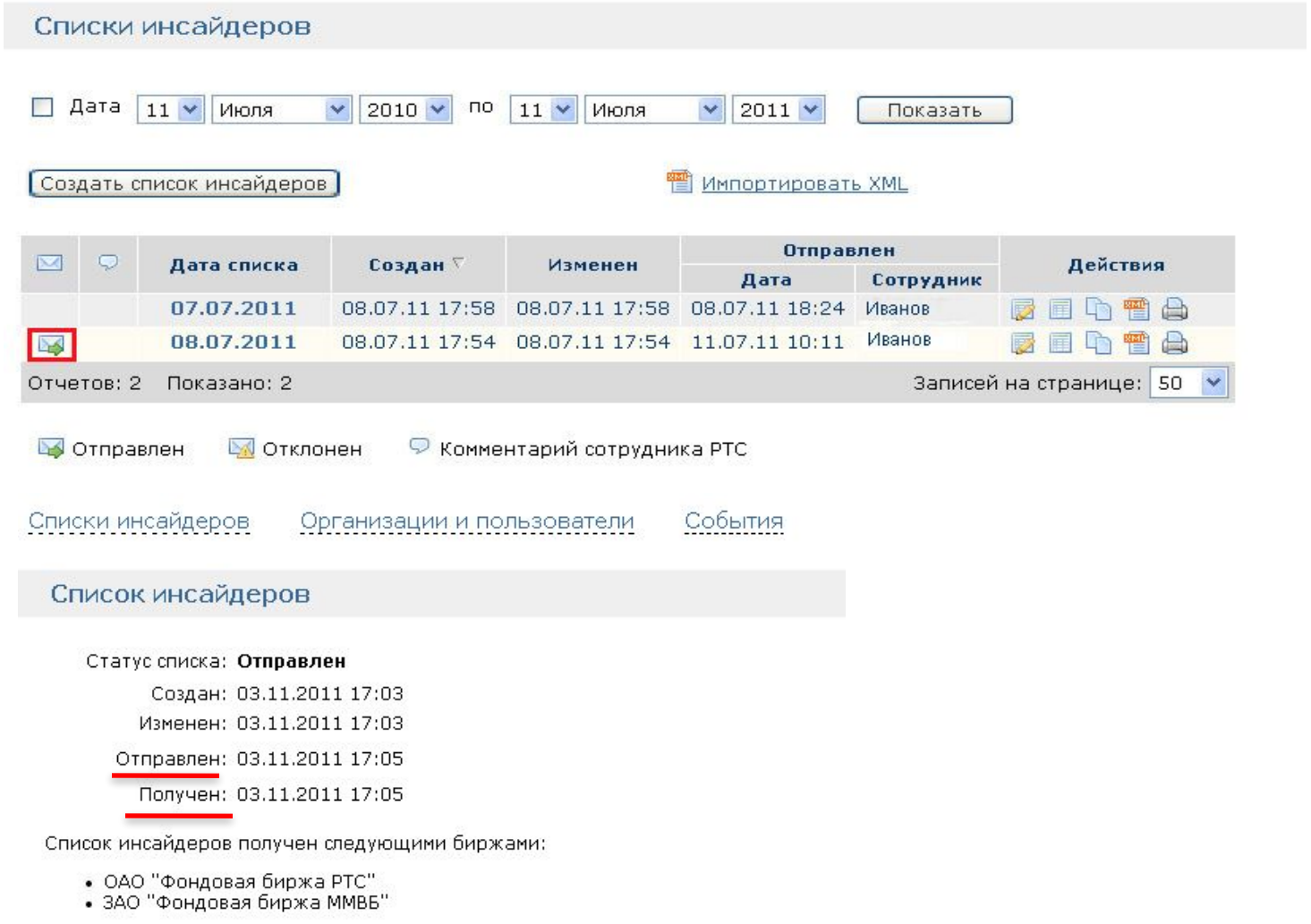
**Принципы работы «Единого окна»:**

- Единая точка входа для всех участников системы;
- Возможность направить нескольким организаторам торгов (фондовым биржам, товарным биржам) списки инсайдеров в едином формате через одну систему электронного документооборота;
- Снижение издержек участников рынка, эмитентов и иных юридических лиц;
- Безопасная передача информации по закрытому каналу связи;
- Дополнительная возможность мониторинга для организаций - все направленные списки отображаются в одном разделе, где можно посмотреть каким сотрудником и когда был направлен тот или иной документ, соблюдены ли сроки представления документов.

# Отправка списка инсайдеров через «Единое окно»



# Подтверждение отправки списка инсайдеров



ММВБ MICEX

RTS БИРЖА

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!