

От 19.05.2015 № 015-55/4357

О ситуации с ОАО «МФЦ»
и ЗАО «Ингосдеп»

В связи с поступлением обращений физических и юридических лиц в отношении Открытого акционерного общества «Московский Фондовый Центр» (ИНН 7729138539) (далее - ОАО «МФЦ») и Закрытого акционерного общества «Депозитарий «Ингосдеп» (ИНН 7722659028) (далее – ЗАО «Ингосдеп») Банк России сообщает следующее.

Согласно сведениям, имеющимся в Банке России, учет прав на ценные бумаги, владельцами которых являлись клиенты ОАО «МФЦ», осуществлялся депозитарием ЗАО «Ингосдеп», при этом ОАО «МФЦ» выступало попечителем счетов депо, открытых в ЗАО «Ингосдеп» указанным лицам.

В связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах приказом Банка России от 12.12.2014 аннулированы лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные ОАО «МФЦ», а также лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная ЗАО «Ингосдеп».

Основаниями для аннулирования лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, выданных указанными обществам, послужили, в том числе, факты неисполнения поручений, непредставление отчетности в Банк России, нарушение порядка раскрытия информации, необеспечение возможности осуществления Банком России надзорных полномочий.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах лицо, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности которого аннулирована, обязано по требованию клиента осуществить перевод ценных бумаг. Законодательство Российской Федерации допускает перевод указанным лицом ценных бумаг по поручению клиента на счет, открытый в иной организации учетной системы (счет депо у номинального держателя либо лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг), а в случае отсутствия такого поручения - в реестр владельцев ценных бумаг.

В последнем случае лицевые счета открываются регистратором на основании данных, предоставленных лицом, лицензия которого аннулирована, то есть в дальнейшем клиент, ценные бумаги которого переведены в реестр, в целях реализации своих прав должен предоставить регистратору документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и правилами ведения реестра для идентификации регистратором обратившегося лица как владельца ценных бумаг.

Согласно документам и сведениям, имеющимся в Банке России, НКО ЗАО НРД является местом хранения ценных бумаг, учитываемых в ЗАО «Ингосдеп», (в соответствии с договором о междепозитарных отношениях в НКО ЗАО НРД открыт счет депо ЗАО «Ингосдеп» как номинального держателя).

Согласно сведениям, предоставленным НКО ЗАО НРД, по состоянию на 31.03.2015 ценные бумаги следующих эмитентов списаны НКО ЗАО НРД со счета депо, открытого ЗАО «Ингосдеп», в полном объеме и зачислены в дальнейшем на счета депо, открытые в депозитарии либо на лицевые счета, открытые в соответствующих реестрах владельцев ценных бумаг:

Полное наименование эмитента	Регистратор
ОАО "МРСК Северного Кавказа"	АО "Регистраторское общество "СТАТУС"
ОАО "Белон"	
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"	
ОАО Московская Биржа	
ОАО "КАМАЗ"	
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"	
ОАО АК "Якутскэнерго"	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания"	

ОАО "Кубанские магистральные сети"		
ОАО "МРСК Сибири"		
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"		
ОАО "Автоваз"		
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»		
ОАО "МРСК Урала"		
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)		
ОАО «ЧЦЗ»	ЗАО "Ведение реестров компаний"	
ОАО "Прайм Солар"	ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР»	
ОАО "Владимирэнергосбыт"		
ОАО "РТ Проф-Реал"	ЗАО «Иркол»	
ОАО «ИСКЧ»		
Московский завод счётно-аналитических машин им. В.Д. Калмыкова		
ОАО "ТГК-2"		
ПАО "Аптечная сеть 36,6"	ЗАО «Компьютершер Регистратор»	
ОАО "ТД ГУМ"		
ОАО "Архэнергосбыт"		
ОАО "Интергенерация"		
ОАО "Энел Россия"		
ОАО "ГМК "Норильский никель"		
ПАО "Уралкалий"		
ОАО "Астраханская энергосбытовая компания"		
ОАО "Мечел"		
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"		
ПАО "ВЕРОФАРМ"		
ОАО "Квадра"		
ОАО "Лензолото"		
ОАО "ККС-Групп"		
ОАО Медиа группа "Война и Мир"		
ОАО "ГлавТоргПродукт"		
ОАО "УРАЛСИБ"		
ОАО "НОВАТЭК"		
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"		
ОАО "ЛУКОЙЛ"		
ОАО "Аэрофлот"		
"Новороссийский морской торговый порт", ОАО		
ПАО «Банк «Санкт - Петербург»		
ПАО РОСБАНК		
ОАО "РБК"		
ОАО "Ивэнергосбыт"		ЗАО «Новый регистратор»
ОАО "Курскрегионэнергосбыт"		
ПАО "МТЭР"		
ОАО "Новгородоблэнергосбыт"		
ОАО "Смоленскэнергосбыт"		
ОАО "ОМПК"		

ОАО "Тверьэнергосбыт"	
ОАО "Тулаэнергосбыт"	
ОАО "Коми энергосбытовая компания"	ЗАО "Профессиональный регистрационный центр"
ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"	
ОАО "Волжская ТГК"	
ОАО "Дорогобуж"	ЗАО "Петербургская центральная регистрационная компания"
ОАО "Акрон"	
ПАО "МОСТОТРЕСТ"	ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»
ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг"	
ОАО "АК "Туламашзавод"	ЗАО «РЕГИСТРОНИКС»
ОАО «АДС»	ЗАО «Сервис-Реестр»
ОАО "Мосэнерго"	ЗАО "Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности"
ОАО "Газпром"	
ОАО "Газпром нефть"	
ОАО "РКК "Энергия"	
ОАО "Центрэнергохолдинг"	
ОАО "Сургутнефтегаз"	ЗАО «Сургутинвестнефть»
ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"	
ОАО "Ставропольэнергосбыт"	ЗАО ВТБ Регистратор
ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"	
ОАО "Банк Москвы"	
ОАО "ЯСК"	
ОАО "Фортум"	
ОАО "УК "Арсатера"	
ОАО «Русские Навигационные Технологии»	
ОАО "НЛМК"	ОАО "Агентство "Региональный независимый регистратор"
ОАО "ЦМТ"	ОАО "Межрегиональный регистраторский центр"
ПАО "Красноярская ГЭС"	
ОАО "ДВМП"	ОАО "Объединенная регистрационная компания"
ОАО "Центральный Телеграф"	
ОАО "Ростелеком"	
ПАО "Магнит"	
ОАО "Группа Черкизово"	
Банк "Таврический" (ОАО)	
ОАО "Русгрэйн Холдинг"	ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
ОАО «Корпорация «Иркут»	
ОАО "Красноярскэнергосбыт"	
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»	
ОАО "Медиахолдинг"	
ОАО "РЭСК"	
ОАО "СОЛЛЕРС"	

ОАО "Ленэнерго"	
ОАО "Кубаньэнерго"	
ОАО "Распадская"	
ОАО "Финанс-Лизинг"	
ОАО "Э.ОН Россия"	
ОАО "ДЭК"	
ОАО "Группа Компаний ПИК"	
ОАО "Компания "М.видео"	
ОАО "МРСК Северо-Запада"	
ОАО "МРСК Юга"	
ОАО "GTL"	
ОАО "Самараэнерго"	
ПАО «Северский трубный завод»	
Банк "Возрождение" (ПАО)	
ОАО "Мосэнергосбыт"	
ОАО "Мосэнергосетьстрой"	
ОАО "Иркутскэнерго"	
ОАО "ТАГМЕТ"	
ОАО "ТМК"	
ОАО "ТГК-14"	
ОАО "Отисфарм"	
ОАО "Томскэнергосбыт"	
ОАО МГТС	
ОАО АНК "Башнефть"	
ОАО "ДИКСИ Групп"	
ОАО "БизнесАктив"	
ОАО "КЦ МФБ"	
ОАО "Тучковский КСМ"	
ОАО "Объединенный Сибирский фонд"	ОАО «Сибирский реестр»
АК "АЛРОСА" (ОАО)	ОАО "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр"
ОАО "Золото Якутии"	
ПАО "Нижнекамскнефтехим"	
ОАО "Таттелеком"	ООО "Евроазиатский Регистратор"
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	
ОАО ДОК "Красный Октябрь"	ООО «Московский Фондовый Центр»
ОАО "ТАНТАЛ"	
ОАО "МРСК Волги"	
ОАО "МРСК Центра"	ООО «Реестр-РН»
ОАО "Саратовэнерго"	
ОАО "Русполимет"	ООО «Партнер»

Таким образом, лица, являющиеся клиентами ЗАО «Ингосдеп», с целью получения информации об открытии им лицевых счетов в реестрах владельцев ценных бумаг указанных эмитентов вправе обратиться к регистраторам, ведущим данные реестры владельцев ценных бумаг. В адрес регистраторов направлены соответствующие разъяснения.

В дальнейшем в случае отсутствия информации об открытии лицевых счетов (несоответствии количества ценных бумаг на лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг количеству ценных бумаг, ранее учитывавшихся в ЗАО «Ингосдеп») указанные лица вправе обратиться в правоохранительные органы и/или в суд.

Банк России сообщает, что в связи с поступлением обращений в отношении неисполнения ОАО «МФЦ» и ЗАО «Ингосдеп» своих обязательств перед клиентами (в том числе необеспечения приема поручений клиентов) соответствующие материалы направлены в МВД России.

В.В. Чистюхин