



## ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ФКЦБ РОССИИ

*Ф*едеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) – федеральный орган исполнительной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг, контролю за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, обеспечению прав инвесторов, акционеров и вкладчиков.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 1994 года № 2063 “О мерах по государственному регулированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации” была создана Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации. 1 июля 1996 года Указом Президента Российской Федерации № 1009 “О Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” она была преобразована в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг. Основные функции и полномочия ФКЦБ России определены Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”.

*В соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг”, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации ФКЦБ России:*

- ♦ разрабатывает основные направления развития рынка ценных бумаг и координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти по вопросам регулирования рынка ценных бумаг
- ♦ утверждает стандарты эмиссии ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг эмитентов, в том числе иностранных, осуществляющих эмиссию ценных бумаг на территории Российской Федерации, и порядок регистрации эмиссии и проспектов эмиссии ценных бумаг
- ♦ регистрирует выпуски и отчеты об итогах выпуска ценных бумаг
- ♦ разрабатывает и утверждает единые требования к правилам осуществления профессиональной деятельности с ценными бумагами
- ♦ устанавливает обязательные требования к операциям с ценными бумагами, нормы допуска ценных бумаг к их публичному размещению, обращению, котированию и листингу, расчетно-депозитарной деятельности
- ♦ устанавливает единые требования к порядку ведения реестров владельцев именных ценных бумаг
- ♦ устанавливает порядок и осуществляет лицензирование различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также приостанавливает или аннулирует лицензии в случае нарушения законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
- ♦ выдает генеральные лицензии на осуществление деятельности по лицензированию профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также приостанавливает или аннулирует указанные лицензии
- ♦ устанавливает порядок, осуществляет лицензирование и ведет реестр саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, аннулирует лицензии при нарушении законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также стандартов и требований, утвержденных ФКЦБ России
- ♦ определяет стандарты и регулирует деятельность акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и их управляющих компаний



- ◆ осуществляет контроль за соблюдением эмитентами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, саморегулируемыми организациями профессиональных участников рынка ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, стандартов и требований, утвержденных ФКЦБ России
- ◆ обеспечивает раскрытие информации о зарегистрированных выпусках ценных бумаг, профессиональных участниках и регулировании рынка ценных бумаг
- ◆ обеспечивает создание общедоступной системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг
- ◆ утверждает квалификационные требования, предъявляемые к лицам и организациям, осуществляющим профессиональную деятельность с ценными бумагами, к персоналу этих организаций, организует исследования по вопросам развития рынка ценных бумаг
- ◆ разрабатывает проекты законодательных и иных нормативных актов, связанных с вопросами регулирования рынка ценных бумаг, лицензирования деятельности его профессиональных участников, саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, контроля за соблюдением законодательных и иных нормативных актов о ценных бумагах, проводит их экспертизу
- ◆ разрабатывает методические рекомендации по практике применения законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
- ◆ осуществляет руководство региональными отделениями ФКЦБ России
- ◆ ведет реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий
- ◆ устанавливает и определяет порядок допуска к первичному размещению и обращению вне территории Российской Федерации ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в Российской Федерации
- ◆ обращается в арбитражный суд с иском о ликвидации юридического лица, нарушившего требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, и о применении к нарушителям санкций, установленных законодательством Российской Федерации



## *ФКЦБ России вправе:*

- ◆ выдавать генеральные лицензии на осуществление лицензирования профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также на осуществление контроля на рынке ценных бумаг федеральным органам исполнительной власти
- ◆ квалифицировать ценные бумаги и определять их виды в соответствии с законодательством Российской Федерации
- ◆ устанавливать обязательные для профессиональных участников рынка ценных бумаг нормативы достаточности собственных средств и иные показатели, ограничивающие риски по операциям с ценными бумагами
- ◆ в случаях неоднократного или грубого нарушения профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах принимать решение о приостановлении или аннулировании лицензии, выданной на осуществление профессиональной деятельности с ценными бумагами
- ◆ по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, отказать в выдаче лицензии саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, аннулировать выданную ей лицензию с обязательным опубликованием сообщения об этом в средствах массовой информации
- ◆ организовывать или совместно с соответствующими федеральными органами исполнительной власти проводить проверки деятельности, назначать инспекторов для контроля за деятельностью эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также отзывать их
- ◆ направлять эмитентам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также их саморегулируемым организациям предписания, обязательные для исполнения, а также требовать от них представления документов, необходимых для решения вопросов, находящихся в компетенции ФКЦБ России
- ◆ направлять материалы в правоохранительные органы и обращаться с исками в суд (арбитражный суд) по вопросам, отнесенным к компетенции ФКЦБ России, включая недействительность сделок с ценными бумагами
- ◆ принимать решения о создании и ликвидации региональных отделений ФКЦБ России
- ◆ применять меры к должностным лицам и специалистам, имеющим квалификационные аттестаты на право совершения операций с ценными бумагами, в случае нарушения законодательства Российской Федерации
- ◆ устанавливать нормативы, обязательные для соблюдения эмитентами ценных бумаг, и правила их применения



## БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ ФКЦБ РОССИИ

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг является коллегиальным органом. Члены ФКЦБ России назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации.

### Васильев Дмитрий Валерьевич

#### *Председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг*

- ◆ возглавляет ФКЦБ России
- ◆ координирует взаимодействие Комиссии с другими министерствами и ведомствами
- ◆ координирует деятельность членов ФКЦБ России по реализации основных задач государственной политики в области рынка ценных бумаг
- ◆ курирует работу Комиссии по регулированию инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, взаимодействию с саморегулируемыми организациями профессиональных участников рынка ценных бумаг
- ◆ координирует работу по созданию системы информационного обеспечения рынка ценных бумаг
- ◆ курирует вопросы международной деятельности Комиссии

Родился 13 августа 1962 года в городе Ленинграде (Санкт-Петербурге). В 1984 году закончил Ленинградский финансово-экономический институт имени Н.А. Вознесенского. До 1991 года — научный сотрудник Института социально-экономических проблем (ИСЭП) АН СССР, затем — главный специалист, начальник отдела приватизации Комитета по экономической реформе исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов, Заместитель председателя Фонда имущества города Санкт-Петербурга.

Д.В. Васильев — один из тех, кто стоял у истоков экономических реформ в России. В 1991 году назначен Заместителем председателя Государственного комитета по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Министерство государственного имущества Российской Федерации).

В 1994 году Д.В. Васильев назначен Заместителем председателя и Исполнительным директором Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации, в 1996 году — Председателем Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

Д.В. Васильев принимал участие в создании основных документов о приватизации, закона “О рынке ценных бумаг”, разработке Комплексной программы мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров, указов Президента Российской Федерации, других законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих рынок ценных бумаг.

Награжден медалью “За заслуги перед Отечеством” 2-ой степени.



## Бажан Игорь Иванович

### *Первый заместитель председателя Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг*

- ♦ координирует общие вопросы деятельности ФКЦБ России
- ♦ курирует деятельность Комиссии по осуществлению контроля за соблюдением эмитентами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, саморегулируемыми организациями профессиональных участников рынка ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

Родился 5 января 1949 года в селе Вербица Львовской области (Украина). В 1976 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, затем аспирантуру экономического факультета. Работал младшим научным сотрудником кафедры экономики промышленности МГУ им. М.В. Ломоносова.

С 1982 года занимал руководящие должности на Люберецком заводе сельскохозяйственного машиностроения им. А.В. Ухтомского, затем был заместителем начальника отдела Управления развития рыночной экономики и предпринимательской деятельности Правительства города Москвы.

С 1992 года — экономический советник, заместитель начальника Главного управления государственной программы приватизации Государственного комитета по управлению государственным имуществом Российской Федерации.

В 1995 году назначен секретарем Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации, в 1996 году — Первым заместителем председателя Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

## Колесников Александр Степанович

### *Заместитель председателя Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг*

- ♦ курирует вопросы регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
- ♦ курирует деятельность Комиссии по регулированию эмиссионной активности предприятий, зарегистрированных на территории Российской Федерации

Родился 8 октября 1957 года в городе Сочи. В 1983 году окончил Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе по специальности инженер-экономист. До 1989 года работал на производстве.

В начале 90-х годов — ведущий экономист Главного управления промышленности исполкома Московского городского Совета народных депутатов, затем — начальник общего отдела Государственной налоговой инспекции Бауманского района города Москвы.

С 1992 года — экономический советник, заместитель начальника Управления мониторинга процессов приватизации Государственного комитета по управлению государственным имуществом Российской Федерации.

В 1995 году назначен руководителем Департамента государственных, муниципальных и корпоративных ценных бумаг Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации, в 1996 году — Заместителем председателя Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.





## Завадников Валентин Георгиевич

### *Заместитель председателя Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг*

- ◆ координирует деятельность региональных отделений ФКЦБ России и контролирует их работу
- ◆ обеспечивает взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- ◆ курирует вопросы регулирования деятельности регистраторов и депозитариев
- ◆ курирует деятельность Комиссии по аттестации руководителей и специалистов организаций — профессиональных участников рынка ценных бумаг

Родился 30 апреля 1963 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области (Украина). В 1985 году окончил Дальневосточное высшее морское училище им. Г.И. Невельского. Работал инженером по организации и управлению в Приморском морском пароходстве, руководил отделом внешних связей совместного предприятия “Диалог-Находка”.

В 1991 году — Первый заместитель председателя Находкинского городского Совета народных депутатов. В 1992 году — финансовый директор Административного комитета Свободной экономической зоны “Находка”.

С 1992 по 1995 год — председатель совета директоров АООТ “Финанс Ист”, затем представитель компании “Ауэрбах Грейсон” на территории СНГ.

В 1996 году назначен Заместителем председателя Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

## Зуев Константин Эдуардович

### *Заместитель председателя, статс-секретарь Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг*

- ◆ обеспечивает взаимодействие с Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
- ◆ курирует юридическое управление и управление методологии и финансовой отчетности Комиссии

Родился 24 августа 1961 года в городе Тирасполе (Молдова). В 1983 году окончил Московский финансовый институт по специальности “Финансы и кредит”.

С 1983 по 1993 год — экономист АО “Экспортлес”.

С 1993 по 1996 год — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член фракции “Партия российского единства и согласия”, Председатель подкомитета по экономическим проблемам Комитета по промышленности, транспорту, строительству и энергетике Государственной Думы Российской Федерации. После освобождения от обязанностей депутата — исполняющий обязанности директора Института структурной и инвестиционной политики.

В 1996 году назначен Заместителем председателя, статс-секретарем Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.



## КОНСУЛЬТАЦИОННО-СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПРИ ФКЦБ РОССИИ

**В** соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” при ФКЦБ России созданы консультационно-совещательные органы: Коллегия, Экспертный совет и Совет эмитентов. Кроме того, при ФКЦБ России создан Консультативный комитет по бухгалтерскому учету, аудиту и отчетности.

### Коллегия

- ♦ рассматривает вопросы межведомственного характера
- ♦ в состав Коллегии входят все члены ФКЦБ России, представители Федерального Собрания Российской Федерации, Главного государственного правового управления Президента Российской Федерации, Министерства экономики Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации. Персональный состав Коллегии утверждается Правительством Российской Федерации

### Экспертный совет

- ♦ разрабатывает предложения по основным направлениям регулирования рынка ценных бумаг, рассматривает проекты постановлений Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и вопросы, связанные с исполнением полномочий ФКЦБ России
- ♦ в Экспертный совет входят представители государственных органов и организаций, деятельность которых связана с регулированием финансового рынка и рынка ценных бумаг, представители профессиональных участников рынка ценных бумаг, представители саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, их союзов, объединений, ассоциаций и независимые эксперты

Члены Экспертного совета от государственных органов и организаций включаются в состав Экспертного совета по представлению руководства соответствующих структур. Представители профессиональных участников рынка ценных бумаг избираются на Всероссийской конференции профессиональных участников рынка ценных бумаг. Представители саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг избираются организациями самостоятельно. Персональный состав Экспертного совета утверждается распоряжением ФКЦБ России.

Работа в Экспертном совете осуществляется на безвозмездной основе. Члены Экспертного совета назначаются сроком на два года.



## Совет эмитентов

- ♦ рассматривает вопросы, связанные с деятельностью эмитентов на рынке ценных бумаг и подготовкой нормативных правовых актов ФКЦБ России, касающихся выпуска и обращения именных ценных бумаг, разрабатывает предложения по основным направлениям регулирования выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг
- ♦ формируется из представителей эмитентов ценных бумаг по согласованию с этими организациями. Персональный состав Совета эмитентов утверждается распоряжением ФКЦБ России

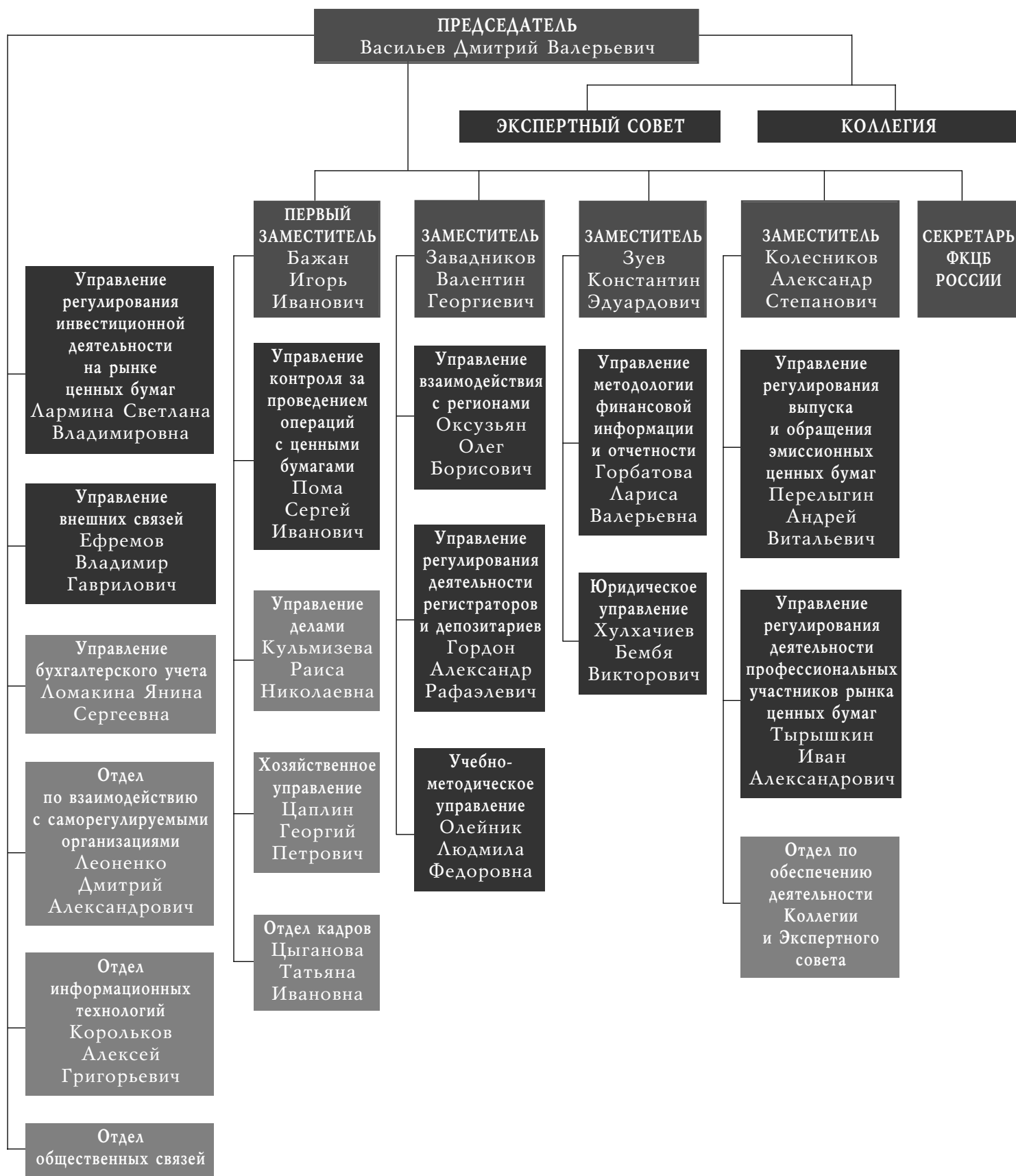
## Консультативный комитет по бухгалтерскому учету, аудиту и отчетности

- ♦ рассматривает вопросы, связанные с исполнением полномочий ФКЦБ России в вопросах бухгалтерского учета, аудита и отчетности, разрабатывает предложения по основным вопросам учета и отчетности эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, рассматривает проекты постановлений, принимаемых ФКЦБ России, по бухгалтерскому учету, аудиту и отчетности в сфере рынка ценных бумаг
- ♦ в Консультативный комитет входят представители аудиторских фирм и бухгалтеров, работающих на рынке ценных бумаг. Персональный состав Консультативного комитета утверждается приказом Председателя ФКЦБ России





## ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФКЦБ РОССИИ



## Управление регулирования инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг

*Начальник управления - Лармина Светлана Владимировна*

Основные функции:

- ♦ анализ документов и подготовка заключений, необходимых для принятия ФКЦБ России решений по вопросам лицензирования управляющих компаний, специализированных депозитариев и независимых оценщиков паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов, регистрации правил и проспектов эмиссии паевых инвестиционных фондов, а также подготовка по этим вопросам проектов решений ФКЦБ России
- ♦ ведение реестров паевых инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев, независимых оценщиков паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов, выданных, приостановленных и аннулированных лицензий; раскрытие информации, содержащейся в реестрах
- ♦ надзор и контроль за деятельностью паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов путем проверки управляющих компаний, специализированных депозитариев, агентов по размещению и выкупу инвестиционных паев, специализированных регистраторов паевых инвестиционных фондов; вынесение на рассмотрение ФКЦБ России предложений о применении к нарушителям мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами ФКЦБ России
- ♦ мониторинг паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов, включающий наблюдение за деятельностью управляющих компаний, специализированных депозитариев, независимых оценщиков паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов и агентов по размещению и выкупу инвестиционных паев
- ♦ предоставление информации о деятельности паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов, а также управляющих компаний, специализированных депозитариев

## Управление регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

*Начальник управления – Тырышкин Иван Александрович*

Основные функции:

- ♦ разработка единых требований к правилам осуществления профессиональной деятельности с ценными бумагами
- ♦ лицензирование следующих видов профессиональной деятельности: брокерской, дилерской, клиринговой, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, фондовых бирж



- ♦ ведение реестров выданных, приостановленных и аннулированных лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг; раскрытие информации, содержащейся в реестрах
- ♦ мониторинг и анализ состояния рынка ценных бумаг и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
- ♦ контроль за соблюдением профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, стандартов и требований, утвержденных ФКЦБ России
- ♦ организация и проведение проверок деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
- ♦ методическое руководство и контроль за деятельностью соответствующих подразделений региональных отделений ФКЦБ России

## Управление контроля за проведением операций с ценными бумагами

*Начальник управления – Пома Сергей Иванович*

Основные функции:

- ♦ организация и проведение самостоятельно или совместно с соответствующими федеральными органами исполнительной власти проверок деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг
- ♦ подготовка материалов для передачи в правоохранительные органы и обращения с исками в суд (арбитражный суд) по вопросам, связанным с нарушениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, включая недействительность сделок с ценными бумагами
- ♦ мониторинг правонарушений на рынке ценных бумаг, их выявление и анализ
- ♦ разработка предложений по предупреждению правонарушений на рынке ценных бумаг
- ♦ координация работы региональных отделений ФКЦБ России по организации контроля на рынке ценных бумаг

## Управление регулирования выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг

*Начальник управления – Перелыгин Андрей Витальевич*

Основные функции:

- ♦ разработка стандартов эмиссии ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг эмитентов, в том числе иностранных, осуществляющих эмиссию ценных бумаг на территории Российской Федерации, и порядка регистрации эмиссии и проспектов эмиссии ценных бумаг



- ♦ контроль за соблюдением эмитентами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, стандартов и требований, утвержденных ФКЦБ России
- ♦ раскрытие информации о зарегистрированных выпусках ценных бумаг
- ♦ установление порядка допуска к первичному размещению и обращению вне территории Российской Федерации ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в Российской Федерации
- ♦ надзор за соответствием объема выпуска эмиссионных ценных бумаг их количеству в обращении
- ♦ регистрация выпусков и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг крупнейших эмитентов Российской Федерации
- ♦ координация работы отделов регистрации выпусков ценных бумаг региональных отделений ФКЦБ России

## Управление регулирования деятельности регистраторов и депозитариев

*Начальник управления – Гордон Александр Рафаэлевич*

Основные функции:

- ♦ разработка единых требований к стандартам осуществления профессиональной деятельности с ценными бумагами, к правилам ведения учета и составления отчетности регистраторами и депозитариями
- ♦ разработка единых требований к порядку ведения реестров владельцев ценных бумаг и правилам депозитарной деятельности
- ♦ лицензирование деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг, подготовка предложений о приостановлении или аннулировании лицензий, выданных регистраторам, в случае нарушения требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов ФКЦБ России
- ♦ лицензирование депозитарной деятельности, подготовка предложений о приостановлении или аннулировании лицензий, выданных депозитариям, в случае нарушения требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов ФКЦБ России
- ♦ взаимодействие с региональными отделениями ФКЦБ России в проведении анализа документов, представленных регистраторами, расположенными на соответствующей территории, на получение или продление лицензии на право осуществления деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг, а также в проведении региональными отделениями под контролем ФКЦБ России инспекционных проверок регистраторов
- ♦ подготовка предложений для включения в реестр ФКЦБ России выданных, приостановленных и аннулированных лицензий по регистраторам и депозитариям, получившим соответствующие лицензии



- ◆ контроль за соблюдением регистраторами и депозитариями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, стандартов и требований, утвержденных ФКЦБ России
- ◆ проверка деятельности регистраторов по ведению и хранению реестров владельцев ценных бумаг, планирование проверок с участием региональных отделений ФКЦБ России и саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг
- ◆ проверка деятельности депозитариев, планирование проверок с участием региональных отделений ФКЦБ России и саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг
- ◆ анализ и обобщение материалов по лицензированию и проверкам деятельности регистраторов и депозитариев, создание банка данных по регистраторам и депозитариям Российской Федерации

## Управление взаимодействия с регионами

*Начальник управления – Оксужян Олег Борисович*

Основные функции:

- ◆ реализация проектов и программ ФКЦБ России в субъектах Российской Федерации
- ◆ участие в разработке региональных проектов развития рынка ценных бумаг и его инфраструктуры
- ◆ сбор и обработка информации о состоянии рынка ценных бумаг в регионах
- ◆ организация мероприятий по созданию и функционированию региональных отделений ФКЦБ России, планирование, координация и контроль их деятельности

## Учебно-методическое управление

*Начальник управления – Олейник Людмила Федоровна*

Основные функции:

- ◆ разработка программы проведения квалификационных экзаменов для руководителей и специалистов организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг
- ◆ разработка учебных пособий для подготовки к квалификационным экзаменам
- ◆ формирование тестов и централизованная обработка результатов проведения квалификационных экзаменов
- ◆ контроль деятельности организаций, уполномоченных для проведения квалификационных экзаменов
- ◆ ведение единого реестра аттестованных лиц и выданных аттестатов





## Управление методологии финансовой информации и отчетности

*Начальник управления – Горбатова Лариса Валерьевна*

Основные функции:

- ♦ разработка нормативных документов по бухгалтерскому учету и отчетности для профессиональных участников рынка ценных бумаг, эмитентов, инвестиционных фондов и управляющих инвестиционными фондами
- ♦ участие (в рамках рабочих групп) в разработке законопроектов в области налогообложения, учета и отчетности
- ♦ участие в решении вопросов налогообложения на рынке ценных бумаг совместно с Госналогслужбой России и Минфином России
- ♦ методологическая помощь управлениям ФКЦБ России по вопросам учета, отчетности и налогообложения на рынке ценных бумаг
- ♦ координация работы с организациями профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также бухгалтерскими и аудиторскими фирмами и их организациями по вопросам учета, отчетности и налогообложения на рынке ценных бумаг
- ♦ участие в проведении проверок деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также инвестиционных фондов, управляющих инвестиционными фондами и специализированных депозитариев

## Юридическое управление

*Начальник управления – Хулхачиев Бембя Викторович*

Основные функции:

- ♦ разработка проектов нормативных правовых актов во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
- ♦ анализ и обобщение предложений министерств, ведомств, иных учреждений и организаций по проектам нормативных правовых актов, предоставление заключений о соответствии проектов законодательству Российской Федерации и правилам юридической техники
- ♦ представление интересов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в судах, иных организациях, учреждениях
- ♦ проверка на соответствие законодательству Российской Федерации проектов приказов, инструкций и иных актов нормативного и ненормативного характера, издаваемых ФКЦБ России



## Управление внешних связей

*Начальник управления – Ефремов Владимир Гаврилович*

Основные функции:

- ◆ организация и обеспечение связей и деловых контактов ФКЦБ России с международными организациями, учреждениями и компаниями зарубежных стран
- ◆ контроль за выполнением решений по развитию международных связей, реализации обязательств, вытекающих из соглашений, протоколов, а также из членства в международных организациях
- ◆ подготовка соглашений, протоколов, меморандумов с международными организациями, учреждениями и иностранными компаниями, согласование, утверждение, подписание и хранение оригиналов подписанных документов
- ◆ организация и проведение переговоров руководителей и сотрудников ФКЦБ России с представителями иностранных фирм и организаций
- ◆ организация участия представителей ФКЦБ России в работе международных организаций, в конференциях, симпозиумах и семинарах
- ◆ прием иностранных делегаций, специалистов, прибывающих в качестве гостей ФКЦБ России, подготовка программ их пребывания
- ◆ учет и регистрация корреспонденции, поступающей от иностранных учреждений и фирм и направляемой им ФКЦБ России



## РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ФКЦБ РОССИИ

**В** соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” ФКЦБ России имеет свои региональные отделения на территории 15 субъектов Российской Федерации, действующие на основании положений, утверждаемых ФКЦБ России.

### *Основные функции региональных отделений ФКЦБ России:*

- ◆ регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг в случаях и порядке, установленных нормативными правовыми актами ФКЦБ России
- ◆ лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с учетом ограничений, определенных решениями ФКЦБ России
- ◆ контроль за деятельностью эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг
- ◆ выявление правонарушений на рынке ценных бумаг, их предупреждение и пресечение
- ◆ контроль за соблюдением всеми участниками рынка ценных бумаг требований и стандартов раскрытия информации
- ◆ организация и контроль за проведением базовых квалификационных экзаменов

### Региональные отделения ФКЦБ России:

#### **Московское РО ФКЦБ России**

Осуществляет деятельность на территории Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей и города Москвы

***председатель – Сизов Юрий Сергеевич***

109107, г. Москва, Старомонетный пер., д. 3, строение 1

Тел.: (095) 238-88-86 Факс: (095) 230-28-00

Электронная почта: [secretar@mosfc.dol.ru](mailto:secretar@mosfc.dol.ru)

#### **Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России**

Осуществляет деятельность на территории республик Коми и Карелии, Ненецкого автономного округа, а также Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и города Санкт-Петербурга

***председатель – Буин Александр Викторович***

191011, г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д.15, а/я 18

Тел.: (812) 311-05-04 Факс: (812) 325-95-87

Электронная почта: [fesm@mail.marinform.ru](mailto:fesm@mail.marinform.ru)



**Самарское РО ФКЦБ России**

Осуществляет деятельность на территории Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областей

***председатель – Олешкевич Сергей Владимирович***

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132

Тел.: (8462) 42-08-95   Факс: (8462) 42-22-81

Электронная почта: samfcsm@gin.global-one.ru

**РО ФКЦБ России в Республике Татарстан**

Осуществляет деятельность на территории республик Татарстан, Марий-Эл, Мордовия и Чувашской Республики

***председатель – Соболев Борис Иванович***

420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1

Тел.: (8432) 57-88-20, 57-84-35   Факс: (8432) 57-84-35, 64-32-51

Электронная почта: fcsmrt@bancorp.ru

**Нижегородское РО ФКЦБ России**

Осуществляет деятельность на территории Владимирской, Ивановской, Кировской, Костромской, Нижегородской областей

***председатель – Ершов Виктор Викторович***

603083, г. Нижний Новгород, Высоковский проезд, д. 22

Тел.: (8312) 32-63-84   Факс: (8312) 32-63-83

Электронная почта: rofkcб@nts.nnov.ru

**Свердловское РО ФКЦБ России**

Осуществляет деятельность на территории Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермской и Свердловской областей

***председатель – Крысов Владимир Александрович***

620014, г. Екатеринбург, Октябрьская пл., д. 3

Тел.: (3432) 51-20-45   Факс: (3432) 58-68-11, 58-68-09, 58-67-95

Электронная почта: srofkcb@diapup.mplik.ru

**Челябинское РО ФКЦБ России**

Осуществляет деятельность на территории Курганской и Челябинской областей

***председатель – Федулов Глеб Михайлович***

454091, г. Челябинск, просп. Ленина, д. 57

Тел./факс: (3512) 33-33-08

Электронная почта: chro@chel.surnet.ru

**Омское РО ФКЦБ России**

Осуществляет деятельность на территории Омской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов

***председатель – Синюгин Вячеслав Юрьевич***

644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5

Тел.: (3812) 24-66-59   Факс: (3812) 23-46-12

Электронная почта: ppadmin@fcsm.omsk.ru



**Новосибирское РО ФКЦБ России**

Осуществляет деятельность на территории Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей

**председатель – Снегирев Евгений Константинович**

630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6

Тел./факс: (3832) 10-17-93

Электронная почта: fcsn@online.nsk.su

**Иркутское РО ФКЦБ России**

Осуществляет деятельность на территории республик Бурятия и Саха (Якутия), Агинского Бурятского и Усть-Ордынского Бурятского автономных округов, Иркутской и Читинской областей

**председатель – Забродская Лариса Иннокентьевна**

664000, г. Иркутск, ул. Польских повстанцев, д. 7

Тел./факс: (3952) 24-14-01

Электронная почта: fcsn@sia.irk.ru

**Приморское РО ФКЦБ России**

Осуществляет деятельность на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Камчатской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Корякского и Чукотского автономных округов

**председатель – Анискевич Максим Николаевич**

690091, г. Владивосток, ул. Луцкого, д. 21, а/я 91-248

Тел./факс: (4232) 22-00-66

Электронная почта: vladfkcb@online.ru

**Ростовское РО ФКЦБ России**

Осуществляет деятельность на территории Кабардино-Балкарской, Чеченской и Карачаево-Черкесской республик, республик Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Северная Осетия – Алания, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области

**председатель – Федорущенко Виктор Дмитриевич**

344007, г. Ростов-на-Дону, Газетный пер., д. 47

Тел./факс: (8632) 67-38-78

Электронная почта: rro\_fkcb@donpac.ru

**Красноярское РО ФКЦБ России**

Осуществляет деятельность на территории республик Тыва и Хакасия, Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского автономных округов

**председатель – Каячев Геннадий Федорович**

660017, г. Красноярск, ул. Мира, д. 91

Тел./факс: (3912) 65-12-15

Электронная почта: netadmin@rdfcsp.krasnoyarsk.su, netadmin@kras.fcsn.ru





## Саратовское РО ФКЦБ России

Осуществляет деятельность на территории Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Тамбовской областей

***председатель – Дронов Борис Львович***

410031, г. Саратов, ул. Московская, д. 84

Тел./факс: (8452) 51-89-51

Электронная почта: sro@fkcb.san.ru

## Орловское РО ФКЦБ России

Осуществляет деятельность на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областей

***председатель – Распутный Юрий Николаевич***

302006, г. Орел, ул. Московская, д. 159

Тел./факс: (08622) 5-56-53

Электронная почта: fkcb@fkcb.oryol.ru, vvk@valley.ru



## МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ФКЦБ РОССИИ

**Ф**едеральная комиссия по рынку ценных бумаг является членом Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Решение об этом принято на ежегодной сессии IOSCO 11 июля 1995 года в Париже. ФКЦБ России входит в комитет IOSCO по развивающимся рынкам и европейский региональный комитет IOSCO.

7 декабря 1995 года подписан Меморандум о взаимопонимании и Протокол о сотрудничестве между ФКЦБ России и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Председатель ФКЦБ России является сопредседателем Российско-американского Форума по фондовому рынку, учрежденного на правах Комитета совместно ФКЦБ России, Министерством финансов США и Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

## ИЗДАНИЯ ФКЦБ РОССИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

**О**фициальным изданием ФКЦБ России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 1995 года N 1263 является информационный бюллетень “Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг”.

Нормативные правовые акты ФКЦБ России вступают в силу с момента их публикации в “Вестнике Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг”.

В Приложении к “Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” содержится информация о паевых инвестиционных фондах, а также сведения о публичном размещении эмитентами облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с постановлением ФКЦБ России от 7 мая 1996 года № 8. В Приложении также публикуются сообщения о приобретении одним акционерным обществом более 20 процентов голосующих акций другого акционерного общества и иная информация, подлежащая раскрытию.

ФКЦБ России издает информационный бюллетень “Regulatory Update” на английском языке, в котором публикуется информация о деятельности ФКЦБ России и о значимых событиях на российском рынке ценных бумаг.

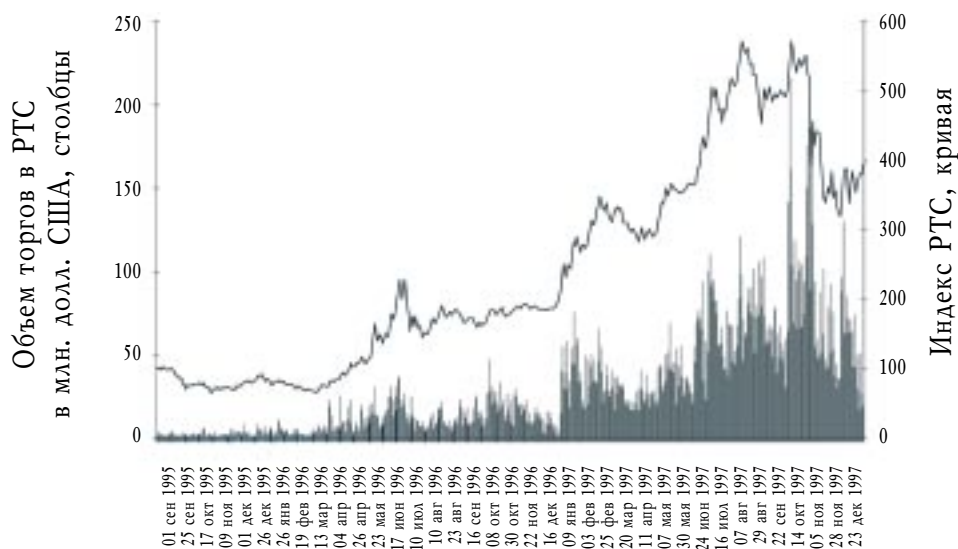
ФКЦБ России имеет свое представительство в сети Интернет, где на русском и английском языках размещается официальная информация: нормативные правовые и иные акты ФКЦБ России, пресс-релизы, реестры лицензированных компаний, основные документы и материалы по вопросам развития и регулирования фондового рынка.

Адрес представительства ФКЦБ России в сети Интернет: <http://www.fedcom.ru>



Минувший 1997 год был годом новых достижений и испытаний для российского рынка ценных бумаг. Несмотря на тяжелые последствия октябрьского кризиса на международных фондовых рынках, индекс Международной финансовой корпорации (International Finance Corporation) российского рынка корпоративных ценных бумаг (IFCG Price Index) показал самый большой прирост (144,59 %) как среди развитых, так и среди развивающихся рынков.

## Индекс и объемы торгов в РТС

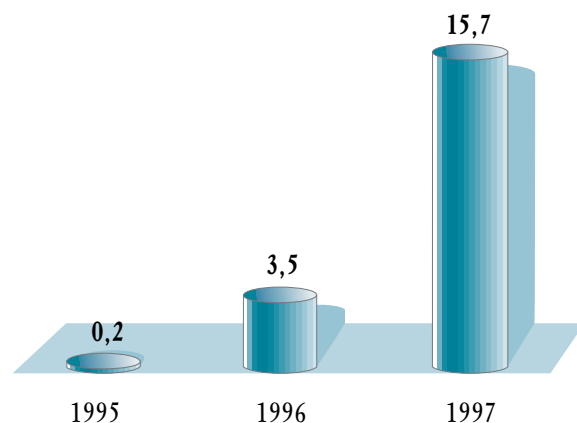


Источники: ФКЦБ России и РТС.

Российский рынок акций стал более организованным, дисциплинированным и прозрачным. Значительно выросли объемы торговли и капитализации в наиболее организованной части внебиржевого рынка корпоративных ценных бумаг – Российской торговой системе (РТС). Суммарный объем оборота РТС за 1997 год превысил 15 млрд. долларов США по сравнению с менее чем 4 млрд. долларов в 1996 году, при этом число ценных бумаг в листинге выросло с 98 в январе 1997 года до 324 на конец декабря 1997 года. В 1997 году капитализация компаний в РТС выросла с менее чем 70 млрд. долларов в январе до 128 млрд. долларов в декабре. Этот значительный прирост произошел несмотря на переход торговли акциями РАО Газпром на биржевой рынок в июле, что сократило капитализацию РТС на более чем 14 млрд. долларов.



## Объем торгов в РТС за год

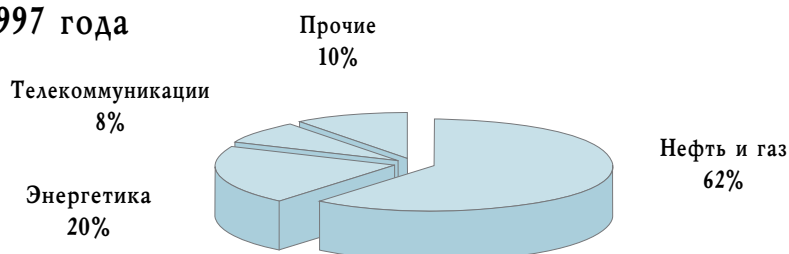


(млрд. долл. США)  
Источники: ФКЦБ России и РТС.

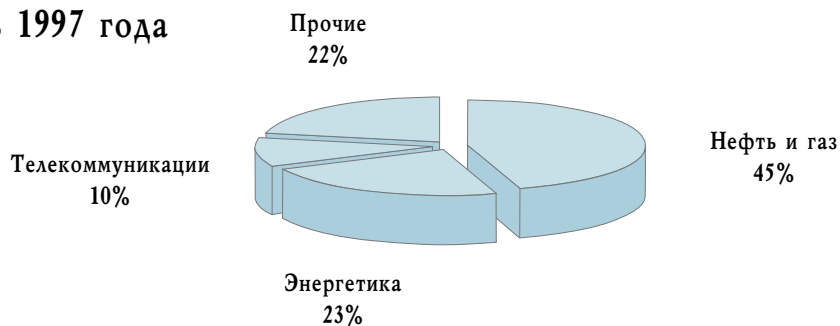
До 1997 года большая часть капитализации РТС приходилась на нефтяную и газовую промышленность. К концу 1997 года увеличилось общее число компаний в РТС, возросли доли энергетической и телекоммуникационной отраслей, более чем в два раза выросла доля остальных отраслей, а доля нефтяных, газовых и нефтеперерабатывающих компаний в общей капитализации акций значительно снизилась.

## Доли отраслей в общей капитализации акций в РТС

январь 1997 года



декабрь 1997 года



Источники: ФКЦБ России и РТС.



В 1997 году активно развивались лицензированные биржевые рынки. В марте начались торги по акциям на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ), в июле — на Московской фондовой бирже (МФБ). В результате расширилась доля биржевого и начала сокращаться доля внебиржевого рынка. По разным оценкам доля внебиржевого рынка в 1996 году составляла около 90% от всего рынка корпоративных ценных бумаг, причем по значительной части сделок не было достоверной общедоступной информации о ценах и объемах. К концу 1997 года доля лицензированного биржевого рынка составила более 15%, а информация о сделках в РТС стала более достоверной. Фактом признания прозрачности и неманипулируемости российских торговых площадок стало включение фьючерсов и опционов на основе индексов РТС и ММВБ в листинг Австрийской биржи деривативов.

Более надежной стала инфраструктура фондового рынка. Требования к осуществлению деятельности по ведению реестров стали более жесткими, что привело к дальнейшему укрупнению регистраторов и повышению квалификации сотрудников. Несколько крупнейших компаний, оказывающих услуги по ведению реестров акционеров, застраховали риски регистраторов за рубежом. В мае 1997 года Комиссия по фондовому рынку и биржам США изменила требования к иностранным депозитариям, услугами которых могут пользоваться американские институциональные инвесторы при вложении в иностранные ценные бумаги. В частности, были снижены требования к размеру уставного капитала, а ответственность за выбор иностранного депозитария теперь во многом возложена на управляющих фондами. В результате расширились возможности российских депозитариев по оказанию услуг американским взаимным и пенсионным фондам. Так, помимо депозитария Онэксимбанка, в число депозитариев, удовлетворяющих требованиям Комиссии по фондовому рынку и биржам США, вошло ЗАО “Депозитарно-клиринговая компания” (ДКК).

В 1997 году происходил процесс соединения торговых площадок с депозитариями и расчетными системами. 5 ноября 1997 года РТС и ДКК подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на создание единого механизма осуществления торговли, клиринга и расчетов. Договоры о системе осуществления расчетов были заключены между Онэксимбанком и ММВБ, а также между МФБ и Объединением юридических лиц “Депозитарно-расчетный союз”.

Участники рынка начали самостоятельно поддерживать дисциплину и разрабатывать нормы осуществления профессиональной деятельности. 29 августа 1997 года ФКЦБ России выдала лицензии саморегулируемых организаций Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Некоммерческой организации “Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев” (ПАРТАД). Общепринятыми стали правила НАУФОР по осуществлению брокерской и дилерской деятельности, а третейский суд стал признанным механизмом разрешения конфликтных ситуаций. ПАРТАД, помимо разработки стандартов деятельности для регистраторов, депозитариев и трансфер-агентов, стала участвовать в процессе лицензирования регистраторов и контроля за их деятельностью. Таким образом, на рынке постепенно создается механизм, способный самостоятельно предотвращать развитие негативных тенденций.

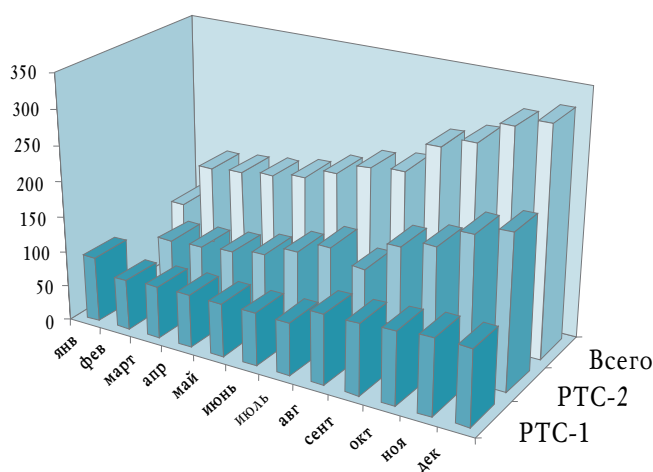
Цены на акции стали определяться фундаментальными показателями компаний, а не спекулятивным интересом. Если в 1996 году и ранее динамика цен на акции во многом определялась ликвидностью рынка этих акций, то в 1997 году уже многое зависело от перспективы роста компании. Основными рисками при инвестировании в акции российских компаний стали экономические риски, а не политические или инфраструктурные, как раньше.





Все больше компаний рассматривали возможность привлечения средств на российских фондовых рынках. Так, почти вдвое увеличилось количество эмитентов, включенных в РТС. В основном этот прирост шел за счет небольших малоликвидных и наиболее недооцененных рынком компаний, включенных в РТС-2. Причем международный финансовый кризис в четвертом квартале 1997 года не снизил темпов роста количества акций в РТС. Выход акций на хорошо организованный рынок позволяет привлечь интерес более широкого круга инвесторов и делает цену акций более соответствующей фундаментальным характеристикам компании.

## Количество ценных бумаг в РТС



Источники: ФКЦБ России и РТС.

В 1997 году рынок продемонстрировал, что политика открытости по отношению к инвесторам повышает возможности привлечения инвестиций. Причем открытость приносит значительные преимущества не только большим, но и средним и малым компаниям. Успешный пилотный проект повышения ликвидности ТАСИС показал, что политика открытости значительно повышает возможности небольшой российской компании в привлечении средств инвесторов. Участником этого проекта была региональная телекоммуникационная компания ОАО “Уралсвязьинформ”. За время проведения этого проекта акции компании начали активно продаваться, были включены в листинг РТС и были выпущены АДР первого уровня, при этом цена акций возросла более чем в 4 раза, значительно превысив средний рост цен на акции телекоммуникационных компаний за этот период.

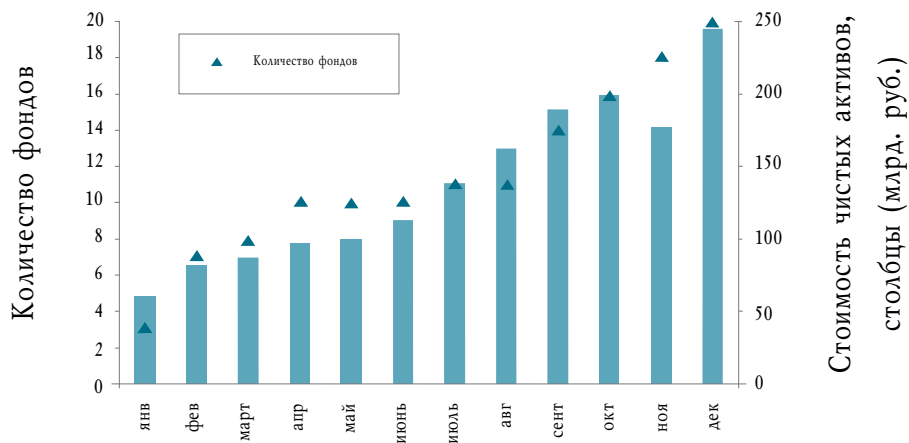


Сохранялся высокий интерес российских компаний к выпуску депозитарных расписок, позволяющих выходить непосредственно на мировые фондовые рынки. Число российских компаний, выпустивших АДР, увеличилось почти вдвое за 1997 год. К концу года 22 российские компании выпустили АДР, а число различных программ АДР достигло 34 (см. таблицу “Программы АДР российских компаний” в приложении).

В первых трех кварталах 1997 года высокая доходность рынка акций, по сравнению с рынками ГКО-ОФЗ и валюты, принесла новые вложения в рынок корпоративных ценных бумаг. Российские банки начали вкладывать больше средств в акции российских компаний. До начала мирового финансового кризиса (до октября 1997 года) продолжала падать доходность вложений в ГКО, снизившись до менее чем 20% годовых. Уровень инфляции составил 11%, достигнув минимума с начала 90-х. Все это привело к снижению процентных ставок по кредитам и созданию условий для перетока средств вложения из финансовой сферы в реальный сектор и на рынок корпоративных ценных бумаг. Выросла доля более “длинных” по срокам погашения государственных ценных бумаг, что сделало этот рынок более стабильным и стойким к финансовым кризисам.

В 1997 году активную работу начали паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и общие фонды банковского управления (ОФБУ). Впервые мелкие инвесторы получили возможность непосредственно размещать средства на российских финансовых и фондовых рынках наиболее безопасным и цивилизованным способом. Число действующих паевых инвестиционных фондов достигло 20, и объем средств, вложенных в ПИФы, неуклонно рос. Стали снижаться издержки инвесторов от вложения в ПИФы. Интерес к вложениям в ПИФы не упал даже в момент мирового кризиса. Объем привлеченных средств лишь незначительно снизился в ноябре 1997 года, а уже в декабре он превысил докризисный уровень. Первые успехи ПИФов позволяют надеяться, что несмотря на общее недоверие мелких инвесторов к новым формам вложения, удастся привлечь в российскую экономику часть средств из тех многих миллиардов долларов, которые находятся на руках населения.

### Стоимость чистых активов и количество паевых инвестиционных фондов



Данные приводятся на конец каждого месяца.  
Источник: Центр коллективных инвестиций.



Кризис на мировых фондовых рынках значительно снизил показатели роста цен на акции российских компаний в первых трех кварталах 1997 года. За четвертый квартал акции российских компаний подешевели в среднем в полтора-два раза. Особенно сильно упали цены на акции низколиквидных компаний, а доходность по ГКО в отдельные моменты достигала 60-70% годовых. Несмотря на отсутствие фундаментальных предпосылок в российской экономике для развития кризисных явлений, мировой финансовый кризис привел к уходу части иностранных инвесторов с российских рынков акций и облигаций.

Более тяжелых последствий России удалось избежать благодаря скоординированным действиям Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. В частности, с первых часов кризиса в Юго-Восточной Азии ФКЦБ России установила оперативный контроль за ситуацией на российских торговых площадках, проводила постоянные консультации с профессиональными участниками рынка, осуществляла регулирование процесса торгов, приостанавливая и вновь возобновляя торговые сессии в зависимости от динамики котировок.

Кризис помешал российским компаниям привлечь средства на фондовом рынке в России и за рубежом, однако не привел ни к девальвации рубля, ни к многочисленным банкротствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и банков. Российский рынок ценных бумаг в 1997 году показал свою стойкость и умение преодолевать кризисные явления в мировой экономике с минимальными негативными последствиями.



**В** 1997 году деятельность ФКЦБ России осуществлялась по следующим основным направлениям.

## Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

В 1997 году в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” проведено лицензирование основной массы профессиональных участников рынка. Лицензирование проводилось на основании новых стандартов, соответствующих международным требованиям. Выдано 3240 лицензий более чем 1500 профессиональным участникам рынка.

### Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

| Лицензирующий орган                 | Количество выданных лицензий | Количество профессиональных участников |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
| Центральный аппарат и Московское РО | 1 927                        | 619                                    |
| Санкт-Петербургское РО              | 242                          | 194                                    |
| Свердловское РО                     | 168                          | 132                                    |
| Челябинское РО                      | 45                           | 29                                     |
| Омское РО                           | 63                           | 53                                     |
| Новосибирское РО                    | 152                          | 81                                     |
| Иркутское РО                        | 49                           | 33                                     |
| Самарское РО                        | 87                           | 64                                     |
| Нижегородское РО                    | 75                           | 58                                     |
| Ростовское РО                       | 137                          | 90                                     |
| Приморское РО                       | 69                           | 43                                     |
| РО в Республике Татарстан           | 80                           | 49                                     |
| Саратовское РО                      | 64                           | 51                                     |
| Красноярское РО                     | 42                           | 28                                     |
| Орловское РО                        | 40                           | 37                                     |
| <b>Итого:</b>                       | <b>3 240</b>                 | <b>1 561</b>                           |



Продолжена работа по лицензированию регистраторов, совершенствованию их деятельности и укрупнению. Укрупнение регистраторов происходило прежде всего за счет увеличения количества обслуживаемых эмитентов, увеличения размера собственных средств и объединения в более крупные структуры.

### Распределение лицензированных регистраторов по количеству обслуживаемых эмитентов

| Количество эмитентов, ведение реестров которых осуществляет регистратор | Количество лицензированных регистраторов |            |
|---|--|------------|
|   | 20.10.97                                 | 31.12.97   |
| до 10   | 57                                       | 22         |
| 11 - 50   | 126                                      | 136        |
| 51 - 100  | 30                                       | 40         |
| свыше 100   | 2  | 3          |
| <b>Итого:</b>   | <b>215</b>                               | <b>201</b> |

### Распределение лицензированных регистраторов по количеству обслуживаемых лицевых счетов

| Количество лицевых счетов, ведение которых осуществляет регистратор                   | Количество лицензированных регистраторов |            |
|---|--|------------|
|   | 20.10.97                                 | 31.12.97   |
| до 100 000<br>(при наличии более 25 эмитентов с количеством лицевых счетов более 500) | 36                                       | 24         |
| 100 001 - 200 000   | 136                                      | 124        |
| 200 001 - 500 000   | 34                                       | 42         |
| свыше 500 000   | 9  | 11         |
| <b>Итого:</b>   | <b>215</b>                               | <b>201</b> |

Впервые была разработана и апробирована на практике система лицензирования депозитариев. Лицензии получили как банковские, так и небанковские структуры.





## Регистрация выпусков ценных бумаг

В 1997 году ФКЦБ России приступила к регистрации выпусков и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг российских акционерных обществ по новым стандартам, принятым в конце 1996 года. ФКЦБ России зарегистрировала 3265 выпусков и 2230 отчетов об итогах выпуска ценных бумаг.

| Регистрирующий орган      | Зарегистрировано выпусков | Зарегистрировано отчетов | Отказано в регистрации выпусков |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Центральный аппарат       | 47                        | 70                       | 5                               |
| Московское РО             | 1185                      | 361                      | 2                               |
| Санкт-Петербургское РО    | 660                       | 340                      | 106                             |
| Свердловское РО           | 106                       | 154                      | 29                              |
| Челябинское РО            | 55                        | 50                       | 5                               |
| Омское РО                 | 89                        | 84                       | 10                              |
| Новосибирское РО          | 84                        | 114                      | 11                              |
| Иркутское РО              | 263                       | 296                      | 1                               |
| Самарское РО              | 137                       | 125                      | 3                               |
| Нижегородское РО          | 65                        | 55                       | 61                              |
| Ростовское РО             | 104                       | 57                       | 31                              |
| Приморское РО             | 126                       | 155                      | 14                              |
| РО в Республике Татарстан | 36                        | 47                       | 17                              |
| Саратовское РО            | 27                        | 33                       | 4                               |
| Красноярское РО           | 79                        | 62                       | 4                               |
| Орловское РО              | 202                       | 227                      | 19                              |
| <b>Итого:</b>             | <b>3265</b>               | <b>2230</b>              | <b>322</b>                      |

Процесс регистрации выявил важную тенденцию в развитии корпоративного рынка – появление первых корпоративных облигаций. В 1997 году ФКЦБ России и ее региональные отделения зарегистрировали около 30 выпусков облигаций акционерных обществ на сумму, превышающую 30 млрд. рублей. Выпуск облигаций позволяет привлекать средства для развития предприятия, не внося существенных изменений в распределение прав на участие в управлении и, тем самым, не подвергая права акционеров большому риску.



## Создание цивилизованных торговых площадок обращения эмиссионных ценных бумаг

В 1997 году ФКЦБ России проводила работу по упорядочению деятельности бирж, включая их лицензирование.

Кроме того, оказывалась поддержка новым биржевым и внебиржевым торговым системам. ФКЦБ России добивалась полной отчетности по сделкам, детальной регламентации всех процедур торговли, недопущения использования инсайдерской информации и выполнения других обязательных условий и требований, обеспечивающих минимизацию рисков как для участников торговли, так и для непосредственных владельцев ценных бумаг.

### Лицензирование организаторов торговли на рынке ценных бумаг\*

| Лицензия на осуществление деятельности | Лицензии, выданные до 19.09.97       | Количество лицензий до 19.09.97 | Лицензии, выданные после 19.09.97             | Количество лицензий после 19.09.97 | Всего лицензий |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|----------------|
| фондовой биржи                         | НП "Южно-Уральская фондовая биржа"   | 2                               | НП "Сибирская фондовая биржа"                 | 1                                  |                |
|  | НП Фондовая биржа "Санкт-Петербург"  | 2                               |   |                                    |                |
|  | НП "Московская фондовая биржа"       | 2                               |   |                                    |                |
|  | НП "Екатеринбургская фондовая биржа" | 2                               |   |                                    |                |
|  | НП "Саратовская фондовая биржа"      | 2                               |   |                                    |                |
|  | НП "Владивостокская фондовая биржа"  | 1                               |   |                                    |                |
| <b>Итого:</b>                          |                                      | <b>11</b>                       |   | <b>1</b>                           | <b>12</b>      |
| по организации торговли                | НП "Российская Торговая Система"     | 1                               | ЗАО "Санкт-Петербургская валютная биржа"      | 1                                  |                |
|  |                                      |                                 | ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" | 1                                  |                |
|  |                                      |                                 | АОЗТ "Сибирская межбанковская валютная биржа" | 1                                  |                |
| <b>Итого:</b>                          |                                      | <b>1</b>                        |   | <b>3</b>                           | <b>4</b>       |

\* До вступления в силу постановления ФКЦБ России № 26 от 19.09.97 лицензирование деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг происходило в соответствии с постановлением ФКЦБ России № 23 от 19.12.96.



## Развитие и совершенствование системы коллективных инвестиций

В 1997 году была практически создана нормативная база деятельности паевых инвестиционных фондов (ПИФов). По состоянию на декабрь 1996 года в России было зарегистрировано только 7 паевых инвестиционных фондов. В декабре 1997 года их число увеличилось до 21. Выданы лицензии 22 управляющим компаниям, 5 специализированным депозитариям. Стоимость чистых активов ПИФов на конец 1997 года составляла около 250 млрд. рублей.

1997 год связан с изменением инвестиционной политики паевых инвестиционных фондов. На этапе становления ПИФов основным объектом вложения средств являлись государственные долговые финансовые инструменты. В 1997 году ПИФы продемонстрировали большой интерес к вложениям в корпоративные ценные бумаги.

### Паевые инвестиционные фонды

| Период                   | Количество<br>лицензиро-<br>ванных<br>управляющих<br>компаний | Количество<br>лицензиро-<br>ванных<br>спецдепо-<br>зитариев | Количество<br>зарегистри-<br>рованных<br>фондов |                   | Количество<br>фондов,<br>завершивших<br>первичное<br>размещение |                   | Стоимость<br>чистых активов,<br>находящихся<br>под управлением<br>управляющих<br>компаний<br>(тыс. руб.) |
|--------------------------|---|---|---|-------------------|---|-------------------|--|
|                          |   |   | откры-<br>тых                                   | интер-<br>вальных | откры-<br>тых   | интер-<br>вальных |  |
| на 31.12.96              | 13  | 3   | 7   | 0                 | 1   | 0                 | 28 257 538   |
| I квартал<br>1997 года   | 17  | 3   | 9   | 1                 | 6   | 0                 | 84 098 531   |
| II квартал<br>1997 года  | 18  | 3   | 10  | 1                 | 9   | 0                 | 113 018 798  |
| III квартал<br>1997 года | 21  | 3   | 14  | 3                 | 11  | 0                 | 189 441 888  |
| на 31.12.97              | 22  | 5   | 16  | 5                 | 15  | 2                 | 248 674 064  |

Стоимость чистых активов, находящихся под управлением управляющих компаний, возросла с 28,3 млрд. руб. (на 31.12.96) до 248,7 млрд. руб. (на 31.12.97), то есть в 8,79 раз.

Количество зарегистрированных фондов - 21, из них:

- инвестирующих в ГКО — 6;
- инвестирующих в корпоративные ценные бумаги — 15.

Завершили первичное размещение — 17 фондов.



## Проверка деятельности на рынке ценных бумаг

ФКЦБ России (ее центральным аппаратом и региональными отделениями) были проведены проверки:

- ♦ около 300 компаний – профессиональных участников рынка ценных бумаг, включая регистраторов, брокерские и дилерские компании, среди которых такие крупнейшие операторы фондового рынка, как ЗАО “Инвестиционная компания “Кредитанштальт-Грант”, ЗАО “Инвестиционная компания “Према-Инвест”, Депозитарно-расчетный союз и другие, торговые площадки – Некоммерческое партнерство “Торговая система РТС” и Некоммерческое партнерство “Московская фондовая биржа”
- ♦ свыше 230 эмитентов корпоративных ценных бумаг по таким направлениям, как соблюдение законодательства Российской Федерации по вопросам внутрикорпоративного управления, ведения реестров, а также по фактам нарушения прав акционеров, в том числе таких акционерных обществ, как “Лебединский ГОК”, “Кубанский гипс-Кнауф” и другие
- ♦ 16 субъектов паевых инвестиционных фондов, включая 8 управляющих компаний, 5 специализированных депозитариев, 3 агента по размещению паев

За этот же период собранные ФКЦБ России документы о безлицензионной деятельности 984 компаний были переданы в МВД России, почти по 600 из них в настоящее время возбуждены уголовные дела. По 12 делам по просьбе надзорных органов ФКЦБ России проведена детальная ревизия.

## Разработка нормативной базы функционирования рынка ценных бумаг

В 1997 году практически завершена разработка нормативной базы функционирования рынка ценных бумаг – регламентирована деятельность профессиональных участников рынка, эмитентов и регистрирующих органов при осуществлении выпусков ценных бумаг, деятельность всех структурных элементов паевых инвестиционных фондов.

В 1997 году ФКЦБ России приняла и опубликовала в “Вестнике Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” 46 постановлений и 15 распоряжений, включая:

13 – регулирующих деятельность российских эмитентов корпоративных ценных бумаг, в том числе по вопросам регистрации и обращения ценных бумаг, раскрытия информации;

24 – по регулированию деятельности профессиональных участников рынка, включая брокеров, дилеров, депозитариев, регистраторов, организаторов внебиржевой и биржевой торговли ценными бумагами, деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, функционированию саморегулируемых организаций;

5 – по аттестации специалистов рынка ценных бумаг;

19 – по функционированию системы коллективных инвестиций, в том числе 16 – по регламентации деятельности паевых инвестиционных фондов, 3 – чековых инвестиционных фондов.



Завершена совместная с Банком России, Минфином России и представителями профессионального сообщества работа над подготовкой постановления ФКЦБ России, регламентирующего клиринговую деятельность.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1997 года № 1034 “Об обеспечении прав инвесторов и акционеров на ценные бумаги в Российской Федерации”, предусматривающим создание национальной депозитарной системы и центрального депозитария, ФКЦБ России подготовлены проекты правовых нормативных актов, которые прошли юридическую экспертизу в Главном государственном-правовом управлении Президента Российской Федерации и были направлены в Правительство Российской Федерации.

## **Взаимодействие с субъектами Российской Федерации**

В 1997 году ФКЦБ России подписала соглашения о сотрудничестве в области развития региональных рынков ценных бумаг с правительствами городов Москва и Санкт-Петербург и администрациями Новосибирской, Свердловской и Омской областей.

## **Обучение и повышение квалификации эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг**

ФКЦБ России организовала свыше 40 семинаров, тематических совещаний и конференций для эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг по проблемам регулирования рынка ценных бумаг, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, защиты прав инвесторов, раскрытия информации об эмитентах и выпускаемых ими ценных бумагах, государственной регистрации выпусков ценных бумаг, ведения реестров владельцев ценных бумаг, правовых аспектов деятельности эмитентов, рынков корпоративных и муниципальных ценных бумаг, выхода российских ценных бумаг на мировые фондовые рынки, регламентации и требований к деятельности профессиональных участников рынка, коллективных инвестиций, регламентации деятельности региональных отделений ФКЦБ России.

Мероприятия проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Орле, Омске, Саратове, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и других городах России.

## **Завершение создания системы регулирования рынка ценных бумаг**

Необходимым условием эффективного регулирования рынка и защиты прав инвесторов является четкое распределение полномочий и сфер ответственности между государственными органами и саморегулируемыми организациями профессиональных участников рынка ценных бумаг. Для оптимизации процесса регулирования часть полномочий ФКЦБ России была передана ее 15 региональным отделениям: вопросы регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг, лицензирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, аттестации специалистов рынка ценных бумаг, контроля за деятельностью эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг (с учетом ограничений, определенных решениями ФКЦБ России).





В процесс регулирования рынка включились две лицензированные ФКЦБ России саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг – Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Некоммерческая организация “Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев” (ПАРТАД).

Распределены полномочия между ФКЦБ России, Банком России и Минфином России. Банку России переданы полномочия по регистрации выпусков ценных бумаг кредитных организаций, регулированию их деятельности в качестве профессиональных участников на фондовом рынке с учетом их специфики и особенностей. Минфину России переданы функции по регистрации выпусков федеральных и субфедеральных ценных бумаг, страховых компаний, а также ценных бумаг компаний, выпускаемых в целях реструктуризации задолженностей перед бюджетом.

## БЮДЖЕТ ФКЦБ РОССИИ В 1997 г.

|                                     | Статья   | Сумма          |
|-------------------------------------|--|----------------|
| <b>ДОХОДЫ</b>                       | поступления из федерального бюджета              | 10 150         |
|                                     | поступления от приватизации                      | 152 084        |
|                                     | поступления от лицензирования                    | 8 679          |
| <b>Итого:</b><br>тыс. руб. (деном.) |  | <b>170 913</b> |
| <b>РАСХОДЫ</b>                      | на содержание центрального аппарата ФКЦБ России  | 18 476         |
|                                     | на содержание региональных отделений ФКЦБ России | 14 665         |
|                                     | на развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг    | 137 772        |
| <b>Итого:</b><br>тыс. руб. (деном.) |  | <b>170 913</b> |



## **Законодательство Российской Федерации о ценных бумагах\***

### **Основные законы**

### **Указы Президента, постановления Правительства**

### **Акты Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг**

### **Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг**

- ♦ Деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг
- ♦ Депозитарная деятельность
- ♦ Брокерская и дилерская деятельность
- ♦ Клиринговая деятельность
- ♦ Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами
- ♦ Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг

### **Биржи**

- ♦ Фондовые биржи
- ♦ Валютные биржи
- ♦ Товарные биржи

### **Кредитные организации**

### **Ценные бумаги (эмиссии, обращение и др.)**

### **Раскрытие информации**

### **Регулирование рынка ценных бумаг**

- ♦ Лицензирование
- ♦ Региональные отделения ФКЦБ России и комиссии по ценным бумагам
- ♦ Аттестация специалистов
- ♦ Саморегулируемые организации

### **Институты коллективного инвестирования**

- ♦ Паевые инвестиционные фонды
- ♦ Инвестиционные фонды и специализированные чековые инвестиционные фонды

### **Разное**

---

\* По состоянию на 30.04.98.

## ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

### Основные законы

Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (вступил в силу с 1 января 1996 года)

### Указы Президента, постановления Правительства

Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 1992 года № 1186 (в ред. Указа Президента РФ от 23 февраля 1998 года № 193) "О мерах по организации рынка ценных бумаг в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий"

Указ Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 года № 1769 (в ред. Указа Президента РФ от 31 июля 1995 года № 784) "О мерах по обеспечению прав акционеров"

Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 года № 2284 (в ред. Указа Президента от 6 октября 1997 года № 1066) "О государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации"

Указ Президента Российской Федерации от 22 июля 1994 года № 1535 (в ред. Указа Президента РФ от 2 апреля 1997 года № 277) "Об основных положениях Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 года"

Указ Президента Российской Федерации от 4 ноября 1994 года № 2063 (в ред. Указа Президента РФ от 22 марта 1996 года № 413) "О мерах по государственному регулированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации"

Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 1995 года № 478 в ред. Указа Президента РФ от 16 мая 1997 года № 495) "О мерах по обеспечению гарантированного поступления в федеральный бюджет доходов от приватизации"

Указ Президента Российской Федерации от 3 июля 1995 года № 662 (в ред. Указа Президента РФ от 28 мая 1997 года № 529) "О мерах по формированию общероссийской телекоммуникационной системы и обеспечению прав собственников при хранении ценных бумаг и расчетах на фондовом рынке Российской Федерации"

Указ Президента Российской Федерации от 26 июля 1995 года № 765 (в ред. Указа Президента РФ от 23 февраля 1998 года № 193) "О дополнительных мерах по повышению эффективности инвестиционной политики Российской Федерации"

Указ Президента Российской Федерации от 31 июля 1995 года № 784 "О дополнительных мерах по обеспечению прав акционеров"

Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 1995 года № 1157 (в ред. Указа Президента от 2 апреля 1997 года № 277) "О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров"

Указ Президента Российской Федерации от 21 марта 1996 года № 408 (в ред. Указа Президента РФ от 2 апреля 1997 года № 277) "Об утверждении Комплексной программы мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров"

Указ Президента Российской Федерации от 22 марта 1996 года № 413 "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Российской Федерации от 4 ноября 1994 года № 2063 "О мерах по государственному регулированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации"

Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 года № 1008 "Об утверждении Концепции развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации"

Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 года № 1009 "О Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг"

Указ Президента Российской Федерации от 17 августа 1996 года № 1203 "О выпуске организациями облигаций в целях реструктуризации их задолженности по обязательным платежам в федеральный бюджет"

Указ Президента Российской Федерации от 18 августа 1996 года № 1210 "О мерах по защите прав акционеров и обеспечению интересов государства как собственника и акционера"

Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 1997 года № 529 "О порядке обращения акций российского акционерного общества "ГАЗПРОМ" на период закрепления в федеральной собственности акций российского акционерного общества "ГАЗПРОМ"

Указ Президента Российской Федерации от 16 июля 1997 года № 730 (в ред. Указа Президента РФ от 26 января 1998 года № 77) "О Государственной комиссии по защите прав инвесторов на финансовом и фондовом рынках России"

Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1997 года № 1034 "Об обеспечении прав инвесторов и акционеров на ценные бумаги в Российской Федерации"

Указ Президента Российской Федерации от 23 февраля 1998 года № 193 "О дальнейшем развитии деятельности инвестиционных фондов"

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1994 года № 1374 "Вопросы Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации"

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1995 года № 193 "Об утверждении Примерного положения о региональной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку"

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года № 336 "О мерах по развитию рынка ценных бумаг в Российской Федерации"

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 1995 года № 394 "О секретаре Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации"

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 1263 "Об информационном бюллетене "Вестник Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку"

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 1997 года № 119 "Вопросы Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг"

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 1998 года № 217 "Об особенностях обращения ценных бумаг в связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен"

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 апреля 1996 года № 497-р (о Федеральном общественно-государственном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 мая 1997 года № 731-р (об утверждении персонального состава Коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг)

## **Акты Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг**

### **Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг**

Постановление № 21 (от 26 ноября 1996 года)

Об утверждении Временного положения об учетных регистрах и внутренней отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг

Постановление № 22 (от 25 июня 1997 года)

Об утверждении Временного положения о порядке приостановления действия и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Постановление № 24 (от 1 июля 1997 года)

Об утверждении Положения о саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг и Положения о лицензировании саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг

Постановление № 25 (от 18 августа 1997 года)

Об утверждении Положения о порядке лицензирования различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации

Постановление № 26 (от 19 сентября 1997 года)

О внесении дополнений в постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18 августа 1997 г. № 25 "Об утверждении Положения о порядке лицензирования различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации" и об утверждении новой редакции Положения о порядке лицензирования различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации

Постановление № 28 (от 2 октября 1997 года)

О внесении изменений и дополнений в Положение о системе квалификационных требований к руководителям и специалистам организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а также к индивидуальным предпринимателям -- профессиональным участникам рынка ценных бумаг

Постановление № 40 (от 27 ноября 1997 года)

Об утверждении Правил отражения профессиональными участниками рынка ценных бумаг и инвестиционными фондами в бухгалтерском учете отдельных операций с ценными бумагами

Распоряжение № 201-р (от 17 марта 1998 года)

О представлении регистрационных форм профессиональными участниками рынка ценных бумаг

### ***Деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг***

Постановление № 3 (от 12 июля 1995 года)

Временное положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг



Постановление № 6 (от 30 августа 1995 года)

Временный порядок лицензирования деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг

Постановление № 7 (от 24 апреля 1996 года)

Вносит изменения и дополнения в постановление ФКЦБ России от 30 августа 1995 года № 6

Постановление № 18 (от 17 сентября 1996 года)

Об изменениях и дополнениях порядка лицензирования деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг

Постановление № 16 (от 30 мая 1997 года)

О внесении изменений в постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 17 сентября 1996 года № 18 "Об изменениях и дополнениях порядка лицензирования деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг"

Постановление № 21 (от 24 июня 1997 года)

Об утверждении Положения о порядке передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг

Распоряжение № 274-р (от 9 июня 1997 года)

О порядке распределения функций по лицензированию регистраторов и контролю за их деятельностью между Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг и региональными отделениями Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг

Распоряжение № 19-р (от 5 февраля 1997 года)

О порядке продления лицензий на осуществление деятельности по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов, по оценке недвижимого имущества паевых инвестиционных фондов и по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг

Постановление № 27 (от 2 октября 1997 года)

Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг

Постановление № 41 (от 27 ноября 1997 года)

О внесении изменений и дополнений в постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 17 сентября 1996 года № 18 "Об изменениях и дополнениях порядка лицензирования деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг"

Постановление № 1 (12 января 1998 года)

О внесении изменений в Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 года № 27

Постановление № 8 (от 20 апреля 1998 года)

Об утверждении Положения о порядке проведения общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования и внесении дополнений в Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 года № 27

## *Депозитарная деятельность*

Постановление № 20 (от 2 октября 1996 года)

Об утверждении Временного положения о депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации и порядке ее лицензирования

Постановление № 9 (от 14 февраля 1997 года)

Об утверждении Временных требований к стандартам депозитарной деятельности

Постановление № 36 (от 16 октября 1997 года)

Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и области применения

Постановление № 3 (20 января 1998 года)

Об утверждении совместного с Центральным банком Российской Федерации Положения об особенностях и ограничениях совмещения брокерской, дилерской деятельности и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами с операциями по централизованному клирингу, депозитарному и расчетному обслуживанию

### ***Брокерская и дилерская деятельность***

Постановление № 22 (от 19 декабря 1996 года)

Об утверждении Временного положения о лицензировании брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и Временного положения о порядке осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг

Постановление № 4 (от 23 января 1997 года)

О внесении дополнений во "Временное положение о лицензировании брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг", утвержденное постановлением ФКЦБ России от 19 декабря 1996 года № 22

Постановление № 6 (от 11 февраля 1997 года)

О внесении изменений в постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19 декабря 1996 года № 22 "Об утверждении Временного положения о лицензировании брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и Временного положения о порядке осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг"

Постановление № 38 (от 20 октября 1997 года)

Об утверждении Положения о ведении счетов денежных средств клиентов и учете операций по доверительному управлению брокерами

Постановление № 3 (20 января 1998 года)

Об утверждении совместного с Центральным банком Российской Федерации Положения об особенностях и ограничениях совмещения брокерской, дилерской деятельности и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами с операциями по централизованному клирингу, депозитарному и расчетному обслуживанию

Распоряжение № 64-р (от 30 января 1998 года)

Об утверждении Квалификационного минимума по специализированному экзамену для руководителей высшего, среднего звена и контролеров организаций, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по доверительному управлению ценными бумагами

Распоряжение № 225-р (от 24 марта 1998 года)

О требованиях к размеру собственного капитала профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг

### ***Клиринговая деятельность***

Постановление № 44 (30 декабря 1997 года)

Об утверждении Временного положения о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг в Российской Федерации

Постановление № 3 (20 января 1998 года)

Об утверждении совместного с Центральным банком Российской Федерации Положения об особенностях и ограничениях совмещения брокерской, дилерской деятельности и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами с операциями по централизованному клирингу, депозитарному и расчетному обслуживанию

### ***Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами***

Постановление № 37 (от 17 октября 1997 года)

Об утверждении Положения о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Постановление № 38 (от 20 октября 1997 года)

Об утверждении Положения о ведении счетов денежных средств клиентов и учете операций по доверительному управлению брокерами

Постановление № 3 (20 января 1998 года)

Об утверждении совместного с Центральным банком Российской Федерации Положения об особенностях и ограничениях совмещения брокерской, дилерской деятельности и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами с операциями по централизованному клирингу, депозитарному и расчетному обслуживанию

Распоряжение № 64-р (от 30 января 1998 года)

Об утверждении Квалификационного минимума по специализированному экзамену для руководителей высшего, среднего звена и контролеров организаций, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по доверительному управлению ценными бумагами

### ***Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг***

Постановление № 23 (от 19 декабря 1996 года)

Об утверждении Временного положения о требованиях, предъявляемых к организаторам торговли на рынке ценных бумаг, и Временного положения о лицензировании видов деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг

Постановление № 12 (от 14 марта 1997 года)

Об утверждении Временного положения о требованиях, предъявляемых к деятельности валютных и товарных бирж по организации торговли на рынке ценных бумаг и Временного положения о лицензировании деятельности валютных и товарных бирж по организации торговли на рынке ценных бумаг

Постановление № 14 (от 26 марта 1997 года)

О продлении срока приведения валютными и товарными биржами, имеющими фондовые отделы, своих учредительных и внутренних документов в соответствие с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"

## **Биржи**

### ***Фондовые биржи***

Постановление № 23 (от 19 декабря 1996 года)

Об утверждении Временного положения о требованиях, предъявляемых к организаторам торговли на рынке ценных бумаг, и Временного положения о лицензировании видов деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг

## ***Валютные биржи***

Постановление № 3 (от 22 января 1997 года)

Об осуществлении валютными биржами операций с ценными бумагами на рынке ценных бумаг

Постановление № 12 (от 14 марта 1997 года)

Об утверждении Временного положения о требованиях, предъявляемых к деятельности валютных и товарных бирж по организации торговли на рынке ценных бумаг и Временного положения о лицензировании деятельности валютных и товарных бирж по организации торговли на рынке ценных бумаг

Постановление № 14 (от 26 марта 1997 года)

О продлении срока приведения валютными и товарными биржами, имеющими фондовые отделы, своих учредительных и внутренних документов в соответствие с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"

## ***Товарные биржи***

Постановление № 12 (от 14 марта 1997 года)

Об утверждении Временного положения о требованиях, предъявляемых к деятельности валютных и товарных бирж по организации торговли на рынке ценных бумаг и Временного положения о лицензировании деятельности валютных и товарных бирж по организации торговли на рынке ценных бумаг

Постановление № 14 (от 26 марта 1997 года)

О продлении срока приведения валютными и товарными биржами, имеющими фондовые отделы, своих учредительных и внутренних документов в соответствие с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"

## **Кредитные организации**

Постановление № 21 (от 26 ноября 1996 года)

Об утверждении Временного положения об учетных регистрах и внутренней отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг

Постановление № 5 (от 24 января 1997 года)

Об осуществлении кредитными организациями операций с ценными бумагами на рынке ценных бумаг

Постановление № 13 (от 26 марта 1997 года)

Об осуществлении кредитными организациями профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Постановление № 24 (от 1 июля 1997 года)

Об утверждении Положения о саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг и Положения о лицензировании саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг

## **Ценные бумаги (эмиссия, обращение и др.)**

Постановление № 1 (от 5 мая 1995 года)

О ценных бумагах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Постановление № 2 (от 12 мая 1995 года)

О порядке выпуска, обращения и погашения жилищных сертификатов на территории Российской Федерации

Постановление № 4 (от 17 августа 1995 года)

О конвертируемых облигациях акционерного общества открытого типа "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"

Постановление № 5 (от 21 марта 1996 года)

Об утверждении Положения об обращении бездокументарных простых векселей на основе учета прав их держателей, Положения о сертификации операторов системы обращения бездокументарных простых векселей, Стандарта деятельности участников системы обращения бездокументарных простых векселей

Постановление № 19 (от 17 сентября 1996 года)

Об утверждении Стандартов эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии

Постановление № 1 (от 9 января 1997 года)

Об опционном свидетельстве, его применении и утверждении Стандартов эмиссии опционных свидетельств и их проспектов эмиссии

Постановление № 5 (от 24 января 1997 года)

Об осуществлении кредитными организациями операций с ценными бумагами на рынке ценных бумаг

Постановление № 8 (от 12 февраля 1997 года)

Об утверждении Стандартов эмиссии акций и облигаций и их проспектов эмиссии при реорганизации коммерческих организаций и внесении изменений в Стандарты эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии, утвержденные постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 17 сентября 1996 года № 19

Постановление № 10 (от 14 февраля 1997 года)

Об условии выпуска облигаций, размещаемых в целях частичного погашения задолженности эмитентов по обязательным платежам в федеральный бюджет, а также порядке продажи таких облигаций, приобретенных государством при их размещении

Распоряжение № 60-р (от 26 февраля 1997 года)

О государственной регистрации выпусков ценных бумаг

Распоряжение № 61-р (от 26 февраля 1997 года)

О порядке присвоения выпускам ценных бумаг государственных регистрационных номеров

Постановление № 11 (от 4 марта 1997 года)

Об утверждении Положения о регистрирующих органах, осуществляющих государственную регистрацию выпусков ценных бумаг

Постановление № 23 (от 30 июня 1997 года)

О внесении изменений в Инструкцию о порядке выпуска, обращения и погашения жилищных сертификатов на территории Российской Федерации, утвержденную постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 12 мая 1995 года № 2

Распоряжение № 268-р (от 28 мая 1997 года)

Об утверждении Перечня регистрирующих органов, осуществляющих государственную регистрацию выпусков ценных бумаг на территории Российской Федерации



Распоряжение № 448-р (от 4 июля 1997 года)

О государственной регистрации выпусков ценных бумаг, эмитируемых организациями в целях реструктуризации задолженности по платежам в федеральный бюджет

Распоряжение № 1145-р (24 сентября 1997 года)

О государственной регистрации выпусков ценных бумаг инвестиционных фондов и специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан

Постановление № 29 (от 6 октября 1997 года)

О внесении изменений и дополнений в Стандарты эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии, утвержденные постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 17 сентября 1996 года № 19

Распоряжение № 1561-р (от 26 ноября 1997 года)

О процентных облигациях Внешэкономбанка СССР

Постановление № 45 (31 декабря 1997 года)

Об утверждении Положения о порядке приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и внесении изменений и дополнений в акты Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг

Постановление № 6 (от 20 апреля 1998 года)

О порядке внесения изменений в решения о выпуске ценных бумаг, проспекты эмиссии ценных бумаг, планы приватизации и учредительные документы, связанных с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен

Постановление № 7 (от 20 апреля 1998 года)

Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на допуск эмиссионных ценных бумаг к обращению за пределами Российской Федерации

Постановление № 8 (от 20 апреля 1998 года)

Об утверждении Положения о порядке проведения общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования и внесении дополнений в Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 года № 27

Постановление № 9 (от 20 апреля 1998 года)

Об утверждении Положения о порядке и объеме раскрытия информации открытыми акционерными обществами при размещении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем подписки и о внесении изменений и дополнений в Стандарты эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии, утвержденные постановлением ФКЦБ России от 17 сентября 1996 года № 19

## Раскрытие информации

Постановление № 8 (от 7 мая 1996 года)

О порядке и объеме информации, которую акционерное общество обязано публиковать в случае публичного размещения им облигаций и иных ценных бумаг

Постановление № 9 (от 8 мая 1996 года)

О дополнительных сведениях, которые открытое акционерное общество обязано публиковать в средствах массовой информации

Постановление № 10 (от 14 мая 1996 года)

О порядке опубликования сведений о приобретении акционерным обществом более 20 процентов голосующих акций другого акционерного общества

Постановление № 11 (от 10 июня 1996 года)

Об утверждении Временного положения о признанных организаторах торговли на рынке ценных бумаг и порядке использования раскрываемой ими информации о признаваемых котировках ценных бумаг при оценке стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, о внесении дополнений в Положение о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 27 октября 1995 года № 19 и в Положение о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов интервальных паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 2 ноября 1995 года № 21

Постановление № 13 (от 27 июня 1996 года)

Об утверждении Временного положения о предоставлении и опубликовании управляющей компанией паевого инвестиционного фонда информации о деятельности, связанной с управлением имуществом паевого инвестиционного фонда (вносит изменения в Типовые правила открытого паевого инвестиционного фонда, постановление ФКЦБ России от 12 октября 1995 года № 13 и Типовые правила интервального паевого инвестиционного фонда, постановление ФКЦБ России от 16 октября 1995 года № 14)

Постановление № 2 (от 9 января 1997 года)

О системе раскрытия информации на рынке ценных бумаг

Постановление № 19 (от 23 июня 1997 года)

О внесении дополнения во Временное положение о предоставлении и опубликовании управляющей компанией паевого инвестиционного фонда информации о деятельности, связанной с управлением имуществом паевого инвестиционного фонда, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 27 июня 1996 г. № 13

Постановление № 9 (от 20 апреля 1998 года)

Об утверждении Положения о порядке и объеме раскрытия информации открытыми акционерными обществами при размещении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем подписки и о внесении изменений и дополнений в Стандарты эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии, утвержденные постановлением ФКЦБ России от 17 сентября 1996 года № 19

## Регулирование рынка ценных бумаг

### *Лицензирование*

Постановление № 6 (от 30 августа 1995 года)

Временный порядок лицензирования деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг

Сообщение региональным комиссиям по ценным бумагам и фондовому рынку

О порядке перечисления платежей за рассмотрение заявлений и единовременных лицензионных сборов

Постановление № 7 (от 24 апреля 1996 года)

Вносит изменения и дополнения в постановление ФКЦБ России от 30 августа 1995 года № 6

Постановление № 16 (от 9 сентября 1996 года)

Об утверждении Положения о генеральных лицензиях на осуществление лицензирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Постановление № 18 (от 17 сентября 1996 года)

Об изменениях и дополнениях порядка лицензирования деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг

Постановление № 20 (от 2 октября 1996 года)

Об утверждении Временного положения о депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации и порядке ее лицензирования

Постановление № 22 (от 19 декабря 1996 года)

Об утверждении Временного положения о лицензировании брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и Временного положения о порядке осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг

Постановление № 23 (от 19 декабря 1996 года)

Об утверждении Временного положения о требованиях, предъявляемых к организаторам торговли на рынке ценных бумаг, и Временного положения о лицензировании видов деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг

Постановление № 4 (от 23 января 1997 года)

О внесении дополнений во "Временное положение о лицензировании брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг", утвержденное постановлением ФКЦБ России от 19 декабря 1996 года № 22

Постановление № 6 (от 11 февраля 1997 года)

О внесении изменений в постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19 декабря 1996 года № 22 "Об утверждении Временного положения о лицензировании брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и Временного положения о порядке осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг"

Постановление № 16 (от 30 мая 1997 года)

О внесении изменений в постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 17 сентября 1996 года № 18 "Об изменениях и дополнениях порядка лицензирования деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг"

Постановление № 22 (от 25 июня 1997 года)

Об утверждении Временного положения о порядке приостановления действия и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Распоряжение № 274-р (от 9 июня 1997 года)

О порядке распределения функций по лицензированию регистраторов и контролю за их деятельностью между Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг и региональными отделениями Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг

Постановление № 25 (от 18 августа 1997 года)

Об утверждении Положения о порядке лицензирования различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации

Распоряжение № 820-р (от 20 августа 1997 года)

О лицензировании профессиональных участников рынка ценных бумаг региональными отделениями ФКЦБ России

Постановление № 26 (от 19 сентября 1997 года)

О внесении дополнений в постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18 августа 1997 года № 25 "Об утверждении Положения о порядке лицензирования различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации" и об утверждении новой редакции Положения о порядке лицензирования различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации

Постановление № 39 (от 4 ноября 1997 года)

О внесении изменений в Положение о порядке лицензирования различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19 сентября 1997 года № 26

Постановление № 41 (от 27 ноября 1997 года)

О внесении изменений и дополнений в постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 17 сентября 1996 года № 18 "Об изменениях и дополнениях порядка лицензирования деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг"

Постановление № 2 (14 января 1998 года)

О внесении изменений в Положение о порядке лицензирования различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19 сентября 1997 года № 26 "О внесении дополнений в постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18 августа 1997 года № 25 "Об утверждении Положения о порядке лицензирования различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации" и об утверждении новой редакции Положения о порядке лицензирования различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации"

Постановление № 5 (от 16 апреля 1998 года)

О внесении изменений в Положение о порядке лицензирования различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19 сентября 1997 года № 26

### ***Региональные отделения ФКЦБ России и комиссии по ценным бумагам***

Сообщение региональным комиссиям по ценным бумагам и фондовому рынку

О порядке перечисления платежей за рассмотрение заявлений и единовременных лицензионных сборов

Распоряжение № 60-р (от 26 февраля 1997 года)

О государственной регистрации выпусков ценных бумаг

Распоряжение № 61-р (от 26 февраля 1997 года)

О порядке присвоения выпускам ценных бумаг государственных регистрационных номеров

Постановление № 11 (от 4 марта 1997 года)

Об утверждении Положения о регистрирующих органах, осуществляющих государственную регистрацию выпусков ценных бумаг

Распоряжение № 268-р (от 28 мая 1997 года)

Об утверждении Перечня регистрирующих органов, осуществляющих государственную регистрацию выпусков ценных бумаг на территории Российской Федерации

Распоряжение № 274-р (от 9 июня 1997 года)

О порядке распределения функций по лицензированию регистраторов и контролю за их деятельностью между Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг и региональными отделениями Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг

Распоряжение № 820-р (от 20 августа 1997 года)

О лицензировании профессиональных участников рынка ценных бумаг региональными отделениями ФКЦБ России

Распоряжение № 1360-р (от 17 октября 1997 года)

Об утверждении Перечня уполномоченных организаций, имеющих право проведения квалификационных экзаменов ФКЦБ России

Распоряжение № 186-р (от 3 марта 1998 года)

О внесении изменений и дополнений в Перечень уполномоченных организаций, имеющих право проведения квалификационных экзаменов ФКЦБ России, утвержденный распоряжением ФКЦБ России от 17 октября 1997 года № 1360-р

### *Аттестация специалистов*

Постановление № 7 (от 11 февраля 1997 года)

Об утверждении Положения о системе квалификационных требований к руководителям и специалистам организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а также индивидуальным предпринимателям -- профессиональным участникам рынка ценных бумаг

Распоряжение № 80-р (от 25 марта 1997 года)

Об утверждении программы аттестации специалистов управляющих компаний паевых инвестиционных фондов

Постановление № 15 (от 22 апреля 1997 года)

Об утверждении Временного положения об аттестации специалистов управляющих компаний и специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов

Распоряжение № 275-р (от 10 июня 1997 года)

Об утверждении Программы аттестации специалистов специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов

Постановление № 28 (от 2 октября 1997 года)

О внесении изменений и дополнений в Положение о системе квалификационных требований к руководителям и специалистам организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а также к индивидуальным предпринимателям -- профессиональным участникам рынка ценных бумаг

Распоряжение № 1360-р (от 17 октября 1997 года)

Об утверждении Перечня уполномоченных организаций, имеющих право проведения квалификационных экзаменов ФКЦБ России

Распоряжение № 1439-р (от 20 октября 1997 года)

Об утверждении Квалификационного минимума по базовому экзамену для руководителей и специалистов организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

Распоряжение № 1560-р (25 ноября 1997 года)

Об утверждении Перечня аккредитованных при ФКЦБ России обучающих организаций, осуществляющих подготовку специалистов рынка ценных бумаг

Постановление № 4 (от 26 февраля 1998 года)

О внесении изменений и дополнений во Временное положение об аттестации специалистов управляющих компаний и специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22 апреля 1997 года № 15

Распоряжение № 64-р (от 30 января 1998 года)

Об утверждении Квалификационного минимума по специализированному экзамену для руководителей высшего, среднего звена и контролеров организаций, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по доверительному управлению ценными бумагами



Распоряжение № 186-р (от 3 марта 1998 года)

О внесении изменений и дополнений в Перечень уполномоченных организаций, имеющих право проведения квалификационных экзаменов ФКЦБ России, утвержденный распоряжением ФКЦБ России от 17 октября 1997 года № 1360-р

Распоряжение № 224-р (от 23 марта 1998 года)

О создании Аттестационной комиссии ФКЦБ России

Распоряжение № 248-р (от 2 апреля 1998 года)

О внесении изменений в приложение к Квалификационному минимуму по базовому экзамену для руководителей и специалистов организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, утвержденному распоряжением ФКЦБ России от 28 октября 1997 года № 1439-р

Распоряжение № 299-р (от 20 апреля 1998 года)

Об утверждении Типового договора на проведение работ по техническому обслуживанию квалификационных экзаменов ФКЦБ России и о порядке перечисления платы за квалификационные экзамены

### ***Саморегулируемые организации***

Постановление № 21 (от 26 ноября 1996 года)

Об утверждении Временного положения об учетных регистрах и внутренней отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг

Постановление № 24 (от 1 июля 1997 года)

Об утверждении Положения о саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг и Положения о лицензировании саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг

## **Институты коллективного инвестирования**

### ***Паевые инвестиционные фонды***

Постановление № 5 (от 30 августа 1995 года)

О предварительном перечне документов и условиях по вопросам преобразования финансовых компаний, привлекающих денежные средства граждан

Постановление № 7 (от 30 августа 1995 года)

О порядке лицензирования деятельности по оценке недвижимого имущества паевых инвестиционных фондов

Постановление № 9 (от 1 сентября 1995 года)

Программа развития паевых инвестиционных фондов

Постановление № 11 (от 10 октября 1995 года)

Временное положение об управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов, о деятельности по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов и ее лицензировании

Постановление № 12 (от 10 октября 1995 года)

Временное положение о составе и структуре активов паевых инвестиционных фондов

Постановление № 13 (от 12 октября 1995 года)

Типовые правила открытого паевого инвестиционного фонда

Постановление № 14 (от 16 октября 1995 года)

Типовые правила интервального паевого инвестиционного фонда



Постановление № 15 (от 18 октября 1995 года)

Типовой проспект эмиссии инвестиционных паев

Постановление № 16 (от 20 октября 1995 года)

Типовой договор об оценке имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Постановление № 17 (от 23 октября 1995 года)

Типовой договор на проведение аудиторских проверок учета и отчетности, связанных с доверительным управлением имуществом паевого инвестиционного фонда

Постановление № 18 (от 25 октября 1995 года)

Об утверждении Положения о лицензировании деятельности специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов

Постановление № 19 (от 27 октября 1995 года)

Об утверждении Положения о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов

Постановление № 20 (от 30 октября 1995 года)

Об утверждении Типового договора об оказании депозитарных услуг управляющей компании паевых инвестиционных фондов

Постановление № 21 (от 2 ноября 1995 года)

Об утверждении Положения о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов интервальных паевых инвестиционных фондов

Постановление № 1 (от 9 января 1996 года)

Утверждает Положение о порядке ведения ФКЦБ России реестра паевых инвестиционных фондов

Постановление № 2 (от 11 января 1996 года)

Утверждает Положение о порядке регистрации правил паевых инвестиционных фондов и проспектов эмиссии инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

Постановление № 3 (от 12 января 1996 года)

Утверждает Временное положение о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Письмо Государственной налоговой службы Российской Федерации № НП-2-01/80н (от 15 декабря 1995 года)

О некоторых вопросах налогообложения, возникающих в связи с образованием и функционированием паевых инвестиционных фондов

Постановление № 4 (от 19 февраля 1996 года)

Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету и отчетности в паевом инвестиционном фонде

Постановление № 6 (от 23 апреля 1996 года)

Об ограничении в терминологии, используемой в наименованиях инвестиционных фондов

Постановление № 14 (от 16 августа 1996 года)

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке лицензирования деятельности в качестве специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов

Постановление № 15 (от 16 августа 1996 года)

О внесении изменений и дополнений в Типовой договор об оказании депозитарных услуг управляющей компании паевых инвестиционных фондов

Постановление № 17 (от 16 сентября 1996 года)

О внесении изменений в Положение о порядке регистрации правил паевых инвестиционных фондов и проспектов эмиссии инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

Распоряжение № 6-р (от 25 сентября 1996 года)

Об утверждении Методических рекомендаций по оценке имущества паевых инвестиционных фондов

Постановление № 11 (от 10 июня 1996 года)

Об утверждении Временного положения о признанных организаторах торговли на рынке ценных бумаг и порядке использования раскрываемой ими информации о признаваемых котировках ценных бумаг при оценке стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, о внесении дополнений в Положение о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 27 октября 1995 года № 19, и в Положение о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов интервальных паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 2 ноября 1995 года № 21

Постановление № 12 (от 19 июня 1996 года)

Об утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев

Постановление № 13 (от 27 июня 1996 года)

Об утверждении Временного положения о предоставлении и опубликовании управляющей компанией паевого инвестиционного фонда информации о деятельности, связанной с управлением имуществом паевого инвестиционного фонда

Распоряжение № 80-р (от 25 марта 1997 года)

Об утверждении программы аттестации специалистов управляющих компаний паевых инвестиционных фондов

Постановление № 15 (от 22 апреля 1997 года)

Об утверждении Временного положения об аттестации специалистов управляющих компаний и специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов.

Постановление № 17 (от 19 июня 1997 года)

О внесении дополнения во Временное положение об управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов, о деятельности по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов и ее лицензированию, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 10 октября 1995 года № 11

Постановление № 18 (от 20 июня 1997 года)

О внесении дополнений в Типовые правила открытого паевого инвестиционного фонда, утвержденные постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 12 октября 1995 г. № 13

Постановление № 19 (от 23 июня 1997 года)

О внесении дополнения во Временное положение о предоставлении и опубликовании управляющей компанией паевого инвестиционного фонда информации о деятельности, связанной с управлением имуществом паевого инвестиционного фонда, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 27 июня 1996 года № 13

Постановление № 20 (от 23 июня 1997 года)

О внесении изменений в Положение о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 27 октября 1995 года № 19

Распоряжение № 275-р (от 10 июня 1997 года)

Об утверждении Программы аттестации специалистов специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов. (Вносит изменения и дополнения в Программу аттестации специалистов управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, утвержденную распоряжением ФКЦБ России от 25 марта 1997 года № 80-р

Распоряжение № 19-р (от 5 февраля 1997 года)

О порядке продления лицензий на осуществление деятельности по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов, по оценке недвижимого имущества паевых инвестиционных фондов и по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг

Постановление № 30 (от 7 октября 1997 года)

О внесении изменений и дополнений во Временное положение об управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов, о деятельности по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов и ее лицензировании, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 10 октября 1995 года № 11

Постановление № 31 (от 7 октября 1997 года)

О внесении изменений в Типовой договор на проведение аудиторских проверок учета и отчетности, связанных с доверительным управлением имуществом паевого инвестиционного фонда, утвержденный постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 23 октября 1995 года № 17

Постановление № 32 (от 8 октября 1997 года)

О внесении изменений в Положение о порядке регистрации правил паевых инвестиционных фондов и проспектов эмиссии инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 11 января 1996 года № 2

Постановление № 33 (от 8 октября 1997 года)

О внесении изменения в Положение о порядке ведения реестра паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 9 января 1996 года № 1

Постановление № 34 (от 9 октября 1997 года)

О внесении дополнения в Типовые правила открытого паевого инвестиционного фонда, утвержденные постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 12 октября 1995 года № 13

Постановление № 35 (от 10 октября 1997 года)

О внесении изменений в Положение о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 27 октября 1995 года № 19

Постановление № 42 (от 28 ноября 1997 года)

О внесении изменений в Положение о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов интервальных паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 2 ноября 1995 года № 21

Постановление № 43 (от 28 ноября 1997 года)

О внесении изменений и дополнений в Типовые правила открытого паевого инвестиционного фонда, утвержденные постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 12 октября 1995 года № 13

Постановление № 4 (от 26 февраля 1998 года)

О внесении изменений и дополнений во Временное положение об аттестации специалистов управляющих компаний и специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22 апреля 1997 года № 15

### ***Инвестиционные фонды и специализированные чековые инвестиционные фонды***

Постановление № 6 (от 23 апреля 1996 года)

Об ограничении в терминологии, используемой в наименованиях инвестиционных фондов

Распоряжение № 144-р (от 21 апреля 1997 года)

О представлении финансовых отчетов инвестиционных фондов, специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, и отчетности управляющих специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан

Распоряжение № 1094-р (от 22 сентября 1997 года)

О порядке представления финансовых отчетов инвестиционных фондов, специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, и отчетности управляющих специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан

Распоряжение № 1145-р (от 24 сентября 1997 года)

О государственной регистрации выпусков ценных бумаг инвестиционных фондов и специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан

Постановление № 40 (от 27 ноября 1997 года)

Об утверждении Правил отражения профессиональными участниками рынка ценных бумаг и инвестиционными фондами в бухгалтерском учете отдельных операций с ценными бумагами

## **Разное**

Постановление № 8 (от 31 августа 1995 года)

Порядок формирования и использования средств специализированного бюджетного фонда для финансирования развития инфраструктуры рынка ценных бумаг, поступающих на расчетный счет Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации

## ЭМИССИИ КОРПОРАТИВНЫХ

| Наименование эмитента               | Государственный регистрационный номер | Дата гос. регистрации       | Вид ценных бумаг | Категория/ серия                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| 1                                   | 2                                     | 3                           | 4                | 5                                |
| Авиастар                            | 1-05-00001-A                          | 12.11.97                    | Акции            | Обыкновенные                     |
| Альфа-Капитал                       | 1145-1ф-049                           | 02.02.93                    | Акции            | Обыкновенные                     |
|                                     | 1145-1ф-050                           | 02.02.93                    | Акции            | Обыкновенные                     |
|                                     | 1145-1ф-123                           | 29.04.93                    | Акции            | Обыкновенные                     |
| Борский стекольный завод            | 1-04-00015-A                          | 19.09.97                    | Акции            | Обыкновенные                     |
|                                     | 1-05-00015-A                          | 03.11.97;<br>25.11.97(изм.) | Акции            | Обыкновенные                     |
| ГАЗ                                 | МФ 32-2-00002                         | 15.06.94                    | Облигации        | А, Б, В, Г                       |
| ГУМ                                 | 1-04-00030-A                          | 31.07.97                    | Акции            | Обыкновенные                     |
| Дагэнерго                           | 03-001-263                            | 04.07.94                    | Акции            | Обыкновенные                     |
|                                     | 03-001-292                            | 27.09.94                    | Акции            | Обыкновенные                     |
|                                     | 03-001-313                            | 15.02.96                    | Акции            | Обыкновенные                     |
| ЗИЛ                                 | 73-1п-295                             | 30.10.92                    | Акции            | Обыкновенные и привилегированные |
| Кировэнерго                         | 1-04-00048-A                          | 23.09.97                    | Акции            | Обыкновенные                     |
|                                     | 2-04-00048-A                          | 23.09.97                    | Акции            | Привилегированные                |
| Комиэнерго                          | МФ 07-1-00825                         | 03.08.95                    | Акции            | Привилегированные                |
| Кондопога                           | 06-1п-0129                            | 10.11.92                    | Акции            | Обыкновенные                     |
|                                     | 1-02-00054-A                          | 17.09.97                    | Акции            | Обыкновенные                     |
| Красноярский шинный завод           | 1-03-00058-A                          | 21.07.97                    | Акции            | Обыкновенные                     |
| Красный Октябрь                     | МФ 73-1-5866                          | 23.11.95                    | Акции            | Обыкновенные                     |
|                                     | 2-01-00060-A                          | 11.06.97                    | Акции            | Привилегированные                |
| Кубаньэлектросвязь                  | 18-1-1807                             | 22.04.97                    | Акции            | Обыкновенные                     |
|                                     | 18-1-1808                             | 22.04.97                    | Акции            | Привилегированные                |
| Кузнецкий металлургический комбинат | 39-1-01066                            | 18.09.96                    | Акции            | Обыкновенные                     |

\* В таблице представлены данные об итогах выпусков ценных бумаг, зарегистрированных центральным аппаратом ФКЦБ России в мае-декабре 1997 г.

\*\* Данные приведены в рублях, с учетом изменений нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен.

## ЦЕННЫХ БУМАГ В 1997 г. \*

| Способ размещения                  | Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг | Количество ценных бумаг выпуска | Номинальная стоимость одной бумаги ** | Общий объем выпуска **     |
|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 6                                  | 7  | 8                               | 9                                     | 10                         |
| Среди акционеров                   | 18.12.97   | 1 572 901 764                   | 1,00                                  | 1 572 901 764,00           |
| Открытая подписка                  | 30.12.97   | 3 000 000                       | 1,00                                  | 3 000 000,00               |
| Среди учредителей                  | 30.12.97   | 50 000                          | 1,00                                  | 50 000,00                  |
| Открытая подписка                  | 30.12.97   | 20 277 770                      | 1,00                                  | 20 277 770,00              |
| Конвертация с уменьшением номинала | 25.09.97   | 3 500 975                       | 95,00                                 | 332 592 625,00             |
| Закрытая подписка                  | 08.12.97   | 909 091                         | 95,00                                 | 86 363 645,00              |
| Открытая подписка                  | 28.05.97   | 680 000                         | 0,10 - 3,00                           | 200 000 000,00             |
| Конвертация с уменьшением номинала | 10.09.97   | 60 000 000                      | 1,00                                  | 60 000 000,00              |
| Среди акционеров                   | 12.11.97   | 13 458 844                      | 1,00                                  | 13 458 844,00              |
| Среди акционеров                   | 12.11.97   | 412 026 939                     | 1,00                                  | 412 026 939,00             |
| Среди акционеров                   | 12.11.97   | 851 932 912                     | 1,00                                  | 851 932 912,00             |
| План приватизации                  | 10.12.97   | 2 194 962<br>731 654            | 1,00<br>1,00                          | 2 194 962,00<br>731 654,00 |
| Конвертация с увеличением номинала | 19.11.97   | 7 209 364                       | 298,00                                | 2 148 390 472,00           |
| Конвертация с увеличением номинала | 19.11.97   | 2 362 400                       | 298,00                                | 703 995 200,00             |
| Открытая подписка                  | 11.08.97   | 2 000 000                       | 1,00                                  | 2 000 000,00               |
| План приватизации                  | 22.07.97   | 5 944 220                       | 50,00                                 | 297 211 000,00             |
| Конвертация с увеличением номинала | 25.12.97   | 5 944 220                       | 50,00                                 | 297 211 000,00             |
| Закрытая подписка                  | 27.11.97   | 20 000 000                      | 1,00                                  | 20 000 000,00              |
| Открытая подписка                  | 28.05.97   | 2 000 000                       | 1,00                                  | 2 000 000,00               |
| Закрытая подписка                  | 26.08.97   | 1 474 549                       | 1,00                                  | 1 474 549,00               |
| Конвертация с увеличением номинала | 10.11.97   | 10 553 425                      | 35,97                                 | 379 606 697,25             |
| Конвертация с увеличением номинала | 10.11.97   | 3 517 825                       | 35,97                                 | 126 536 165,25             |
| Открытая подписка                  | 11.06.97   | 13 740 137                      | 1,00                                  | 13 740 137,00              |



| Наименование эмитента                                  | Государственный регистрационный номер | Дата гос. регистрации | Вид ценных бумаг | Категория/серия                  |
|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| 1  | 2                                     | 3                     | 4                | 5                                |
| Магнитогорский металлургический комбинат               | 69-1п-27                              | 05.11.92              | Акции            | Обыкновенные и привилегированные |
| Московский междугородный и международный телефон (ММТ) | МФ 73-1-01653                         | 03.04.97              | Акции            | Обыкновенные                     |
|  | МФ 73-1-01654                         | 03.04.97              | Акции            | Привилегированные                |
| Мосэнерго  | 73-1-3242                             | 10.06.97              | Акции            | Обыкновенные                     |
|  | 4-01-00085-А                          | 24.10.97              | Облигации        | Документарные                    |
| Нижевартовский газоперерабатывающий завод              | 87-1п-620                             | 31.05.94              | Акции            | Обыкновенные и привилегированные |
| Нижевартовскнефтегаз                                   | МФ-87-1п-00427                        | 27.04.94              | Акции            | Обыкновенные и привилегированные |
| Нижекамскнефтехим                                      | 11-1п-423                             | 18.08.93              | Акции            | Обыкновенные и привилегированные |
| НК Лукойл  | МФ 73-1-01547                         | 20.01.97              | Акции            | Обыкновенные                     |
|  | МФ 73-1-01548                         | 20.01.97              | Акции            | Привилегированные                |
| НК Сургутнефтегаз                                      | 2-04-00156-А                          | 17.09.97              | Акции            | Привилегированные                |
| Новосибирскэнерго                                      | 51-1-1133                             | 27.02.97              | Акции            | Обыкновенные                     |
| Норильский никель                                      | МФ 19-1п-00458                        | 14.06.94              | Акции            | Обыкновенные и привилегированные |
| Ноябрьскнефтегаз                                       | 1-02-00109-А                          | 29.08.97              | Акции            | Обыкновенные                     |
| Пермэнерго   | 56-1-676                              | 15.12.94              | Акции            | Обыкновенные и привилегированные |
|  | 1-03-00118-А                          | 07.10.97              | Акции            | Обыкновенные                     |
|  | 2-03-00118-А                          | 07.10.97              | Акции            | Привилегированные                |
| Ростовэнерго   | 1-03-00125-А                          | 21.07.97              | Акции            | Обыкновенные                     |
| Самараэнерго   | 42-2-9                                | 10.01.96              | Облигации        | Конвертируемые                   |
| Самотлор   | 87-1п-598                             | 30.03.94              | Акции            | Обыкновенные и привилегированные |
| Самотлорнефть  | 1-02-00129-А                          | 23.09.97              | Акции            | Обыкновенные                     |
|  | 2-02-00129-А                          | 23.09.97              | Акции            | Привилегированные                |
| Северо-Западное пароходство                            | 45-1-608                              | 27.12.96              | Акции            | Обыкновенные                     |

\*\* Данные приведены в рублях, с учетом изменений нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен.

| Способ размещения                        | Дата регистрации<br>отчета об итогах<br>выпуска ценных бумаг | Количество<br>ценных<br>бумаг выпуска | Номинальная<br>стоимость<br>одной бумаги ** | Общий<br>объем<br>выпуска **     |
|--|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| 6  | 7  | 8                                     | 9   | 10                               |
| Среди акционеров                         | 11.06.97   | 6 643 888<br>2 214 630                | 1,00<br>1,00                                | 6 643 888,00<br>2 214 630,00     |
| Конвертация<br>с увеличением<br>номинала | 01.07.97   | 11 795 940                            | 10,00                                       | 117 959 400,00                   |
| Конвертация<br>с увеличением<br>номинала | 01.07.97   | 3 931 980                             | 10,00                                       | 39 319 800,00                    |
| Среди акционеров                         | 27.08.97   | 2 555 193 733                         | 1,00  | 2 555 193 733,00                 |
| Закрытая подписка                        | 30.12.97   | 1                                     | 1 200 000 000,00                            | 1 200 000 000,00                 |
| План приватизации                        | 05.12.97   | 207 358<br>69 119                     | 1,00<br>1,00                                | 207 358,00<br>69 119,00          |
| Среди акционеров                         | 27.08.97   | 13 662 962<br>4 544 321               | 1,00<br>1,00                                | 13 662 962,00<br>4 544 321,00    |
| План приватизации                        | 22.07.97   | 6 445 024<br>875 935                  | 10,00<br>10,00                              | 64 450 240,00<br>8 759 350,00    |
| Конвертация<br>при реорганизации         | 21.05.97   | 19 800 000                            | 0,025                                       | 495 000,00                       |
| Конвертация<br>при реорганизации         | 21.05.97   | 12 200 000                            | 25,00                                       | 305 000,00                       |
| Закрытая подписка                        | 02.12.97   | 260 422                               | 1,00  | 260 422,00                       |
| Открытая подписка                        | 11.06.97   | 1 000 000                             | 1,00  | 1 000 000,00                     |
| План приватизации                        | 27.11.97   | 94 499 936<br>31 499 980              | 0,25<br>0,25                                | 23 624 984,00<br>7 874 995,00    |
| Закрытая подписка                        | 10.11.97   | 44 334 975                            | 0,20  | 8 866 995,00                     |
| Конвертация<br>с увеличением<br>номинала | 01.08.97   | 6 035 160<br>1 892 250                | 55,00<br>55,00                              | 331 933 800,00<br>104 073 750,00 |
| Среди акционеров                         | 27.11.97   | 30 175 800                            | 55,00                                       | 1 659 669 000,00                 |
| Среди акционеров                         | 27.11.97   | 9 461 250                             | 55,00                                       | 520 368 750,00                   |
| Конвертация                              | 21.07.97   | 11 832 094                            | 1,00  | 11 832 094,00                    |
| Закрытая подписка                        | 21.05.97   | 3 990 000                             | 10,00                                       | 39 900 000,00                    |
| Среди акционеров                         | 22.07.97   | 6 755 435<br>2 251 645                | 0,20<br>0,20                                | 1 351 087,00<br>450 329,00       |
| Конвертация<br>с увеличением<br>номинала | 13.11.97   | 6 755 435                             | 100,00                                      | 675 543 500,00                   |
| Конвертация<br>с увеличением<br>номинала | 13.11.97   | 2 251 645                             | 100,00                                      | 225 164 500,00                   |
| План приватизации                        | 19.11.97   | 9 623 736                             | 12,50                                       | 120 296 700,00                   |

| Наименование эмитента                        | Государственный регистрационный номер | Дата гос. регистрации | Вид ценных бумаг | Категория/серия                  |
|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| 1  | 2                                     | 3                     | 4                | 5                                |
| Северский трубный завод                      | 1-04-00142-A                          | 04.11.97              | Акции            | Обыкновенные                     |
| СИДАНКО                                      | 48-1п-1677                            | 27.09.95              | Акции            | Обыкновенные                     |
| Синарский трубный завод                      | 1-03-00148-A                          | 23.09.97              | Акции            | Обыкновенные                     |
| Стойленский ГОК                              | 26-1-802                              | 25.11.96              | Акции            | Обыкновенные                     |
| Сургутнефтегаз                               | 1-05-00155-A                          | 25.08.97              | Акции            | Обыкновенные                     |
|  | 2-05-00155-A                          | 25.08.97              | Акции            | Привилегированные                |
|  | 2-06-00155-A                          | 24.10.97              | Акции            | Привилегированные                |
| Тултелеком                                   | 66-1п-266                             | 16.08.93              | Акции            | Обыкновенные и привилегированные |
| Тюменьнефтегаз                               | 1-02-00167-A                          | 11.06.97              | Акции            | Обыкновенные                     |
|  | 1-03-00167-A                          | 31.07.97              | Акции            | Обыкновенные                     |
|  | 2-02-00167-A                          | 31.07.97              | Акции            | Привилегированные                |
| Уралсвязьинформ                              | 56-2-18                               | 13.09.96              | Облигации        | Именные бездокументарные         |
|  | 56-2-3                                | 11.03.96              | Облигации        | Именные бездокументарные         |
| Уралтелеком                                  | 62-2-19                               | 11.06.96              | Облигации        | Бездокументарные серии 01        |
|  | 1-03-00176-A                          | 23.09.97              | Акции            | Обыкновенные                     |
|  | 2-03-00176-A                          | 23.09.97              | Акции            | Привилегированные                |
| Челябинский электрометаллургический комбинат | 69-1п-106                             | 29.01.93              | Акции            | Обыкновенные                     |
|  | 69-1п-106 (дроблен).                  | 03.04.97              | Акции            | Обыкновенные                     |
| Электросвязь Новосибирской обл.              | 51-2-11                               | 04.10.96              | Облигации        | Именные документарные типа "А"   |
|  | 51-2-12                               | 04.10.96              | Облигации        | Именные документарные типа "В"   |
|  | 1-03-00195-A                          | 17.09.97              | Акции            | Обыкновенные                     |
|  | 2-03-00195-A                          | 17.09.97              | Акции            | Привилегированные                |
| Электросвязь Тверской обл.                   | 36-1-721                              | 30.06.97              | Акции            | Обыкновенные                     |
|  | 36-1-722                              | 30.06.97              | Акции            | Привилегированные                |

\*\* Данные приведены в рублях, с учетом изменений нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен.

| Способ размещения                  | Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг | Количество ценных бумаг выпуска | Номинальная стоимость одной бумаги ** | Общий объем выпуска ** |
|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 6                                  | 7  | 8                               | 9                                     | 10                     |
| Закрытая подписка                  | 19.11.97   | 48 129 120                      | 15,00                                 | 721 936 800,00         |
| План приватизации                  | 16.12.97   | 232 415 000                     | 0,04                                  | 9 296 600,00           |
| Закрытая подписка                  | 19.11.97   | 4 115 370                       | 65,00                                 | 267 499 050,00         |
| Среди акционеров                   | 07.10.97   | 2 354 738                       | 1,00                                  | 2 354 738,00           |
| Среди акционеров                   | 26.09.97   | 18 492 795 764                  | 1,00                                  | 18 492 795 764,00      |
| Среди акционеров                   | 26.09.97   | 5 497 598 588                   | 1,00                                  | 5 497 598 588,00       |
| Закрытая подписка                  | 02.12.97   | 830 000 000                     | 1,00                                  | 830 000 000,00         |
| План приватизации                  | 22.07.97   | 137 555                         | 1,00                                  | 137 555,00             |
|                                    |  | 45 852                          | 1,00                                  | 45 852,00              |
| Закрытая подписка                  | 02.07.97   | 2                               | 1,00                                  | 2,00                   |
| Среди акционеров                   | 27.08.97   | 718 603 878                     | 1,00                                  | 718 603 878,00         |
| Среди акционеров                   | 27.08.97   | 239 534 626                     | 1,00                                  | 239 534 626,00         |
| Открытая подписка                  | 22.07.97   | 99 411                          | 50,00                                 | 4 970 550,00           |
| Открытая подписка                  | 22.07.97   | 35 289                          | 500,00                                | 17 644 500,00          |
| Открытая подписка                  | 11.08.97   | 18 363                          | 500,00                                | 9 181 500,00           |
| Конвертация                        | 16.10.97   | 4 832 040                       | 84,00                                 | 405 891 360,00         |
| Конвертация                        | 16.10.97   | 1 610 680                       | 84,00                                 | 135 297 120,00         |
| План приватизации                  | 10.12.97   | 395 751                         | 1,00                                  | 395 751,00             |
| Конвертация с дроблением           | 10.12.97   | 9 893 775                       | 0,04                                  | 395 751,00             |
| Закрытая подписка                  | 22.07.97   | 5 628                           | 500,00                                | 2 814 000,00           |
| Закрытая подписка                  | 22.07.97   | 6                               | 500,00                                | 3 000,00               |
| Конвертация с увеличением номинала | 24.10.97   | 14 562 900                      | 15,00                                 | 218 443 500,00         |
| Конвертация с увеличением номинала | 24.10.97   | 4 854 300                       | 15,00                                 | 72 814 500,00          |
| Конвертация с увеличением номинала | 11.08.97   | 158 275                         | 1 030,00                              | 163 023 250,00         |
| Конвертация с увеличением номинала | 11.08.97   | 52 759                          | 1 030,00                              | 54 341 770,00          |

## Программы АДР российских компаний\*

| Эмитент   | Тип программ                     |
|---|----------------------------------|
| Открытое акционерное общество “Бурятзолото”   | 1 уровень                        |
| Открытое акционерное общество<br>“Московский коммерческий банк “Возрождение”                      | 1 уровень                        |
| Открытое акционерное общество “Вымпел-Коммуникации”   | 3 уровень                        |
| Российское акционерное общество открытого типа “Газпром”  | частное размещение               |
| Открытое акционерное общество “Торговый дом “ГУМ”   | 1 уровень                        |
| Российское акционерное общество открытого типа<br>энергетики и электрификации “ЕЭС России”        | 1 уровень,<br>частное размещение |
| Акционерный коммерческий Банк АБ “Инкомбанк”  | 1 уровень                        |
| Иркутское акционерное общество открытого типа<br>энергетики и электрификации “Иркутскэнерго”      | 1 уровень                        |
| Кузбасское открытое акционерное общество<br>энергетики и электрификации “Кузбассэнерго”           | 1 уровень                        |
| Открытое акционерное общество<br>“Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ”                                      | 1 уровень,<br>частное размещение |
| Акционерный коммерческий банк “Менатеп”   | 1 уровень                        |
| Открытое акционерное общество<br>энергетики и электрификации “Мосэнерго”                          | 1 уровень,<br>частное размещение |
| Открытое акционерное общество “Роснефтегазстрой”  | 1 уровень                        |
| Сан Брюинг Лимитед (Sun Brewing Ltd.)   | частное размещение               |
| Открытое акционерное общество “Связьинформ”<br>Нижегородской области (ОАО “Нижегородсвязьинформ”) | 1 уровень                        |
| Открытое акционерное общество “Северский трубный завод”   | 1 уровень                        |
| Открытое акционерное общество “Сургутнефтегаз”  | 1 уровень                        |
| Открытое акционерное общество<br>“Татнефть” имени В.Д. Шашина                                     | 1 уровень,<br>частное размещение |
| Открытое акционерное общество “Торговый дом ЦУМ”  | 1 уровень                        |
| Открытое акционерное общество “Тюменьтелеком”   | 1 уровень                        |
| Открытое акционерное общество “Уралсвязьинформ”   | 1 уровень                        |
| Открытое акционерное общество “Черногорнефть”   | 1 уровень                        |

\* В таблице приведены данные на конец 1997 г.

