

В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ номинальный держатель ценных бумаг - лицо, *зарегистрированное в системе ведения реестра*, в том числе являющееся *депонентом депозитария*, и не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг.

При составлении списка аффилированных лиц обязано ли Открытое акционерное общество включать акционера, владеющего более 20 % обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, права по ценным бумагам которого осуществляет номинальный держатель ценных бумаг, в данный список? С какого момента появляется основание, в силу которого указанный акционер признается аффилированным лицом и информация о нем подлежит включению в список аффилированных лиц?

Если акционер - владелец более 20 % обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, права по ценным бумагам которого осуществляет номинальный держатель ценных бумаг, не включается в список аффилированных лиц, но у него появляется основание, в силу которого он признается аффилированным лицом, например избрание в орган управления Общества - членом Совета директоров, обязано ли Общество в списке аффилированных лиц указывать его долю владения обыкновенными акциями Общества по данному основанию?



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
(ФСФР России)**

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Федеральная служба по финансовым рынкам рассмотрела Ваше обращение и сообщает следующее.

Согласно статье 93 Федерального закона от 26.12.1996 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для осуществления владельцами прав, закрепленных ценными бумагами, держатель реестра имеет право требовать от номинального держателя ценных бумаг предоставления списка владельцев, номинальным держателем которых он является по состоянию на определенную дату. Номинальный держатель ценных бумаг обязан составить требуемый список и направить его держателю реестра в течение семи дней после получения требования. В случае, если требуемый список необходим для составления реестра, то номинальный держатель ценных бумаг не получает за составление этого списка вознаграждения.

Номинальный держатель ценных бумаг несет ответственность за отказ от предоставления указанных списков держателю реестра перед своими клиентами, держателем реестра и эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно пунктам 8.5.1-8.5.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее - Положение), акционерные общества обязаны раскрывать информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц. Список аффилированных лиц акционерного общества должен быть составлен по форме согласно Приложению 30 к Положению. Список аффилированных лиц акционерного общества должен содержать сведения, которые известны или должны быть известны этому акционерному обществу, в том числе доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества.

Таким образом, список аффилированных лиц содержит сведения, основанием которых могут быть уведомления владельцев о приобретении или изменении доли принадлежащих ему обыкновенных акций, а также данные, содержащиеся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или списке лиц, имеющих право получения дивидендов.