

СВОД ПРАВИЛ

Правила оказания услуг по осуществлению функций счетной комиссии

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Единый регистратор
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 31 января 2017 года № 1)

Введены в действие

с 01 февраля 2017 года

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Решением Совета директоров АО "Единый регистратор ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 14 декабря 2018 года № 49 (з)) преамбула, статьи 2–4, главы 2, 4 настоящих Правил, а также приложения 1–5 к настоящим Правилам признаны утратившими силу с 01 января 2019 года.
2. Решением Совета директоров АО "Единый регистратор ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 14 декабря 2018 года № 49 (з)) статья 1 и глава 3 настоящих Правил продолжают действовать до утверждения и ввода в действие внутреннего документа АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" "Положение о тарифах и сборах" в новой редакции.

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	4
Глава 1.	Вводные положения	4
Статья 1.	Понятия и условные обозначения	4
Статья 2.	Вводные положения	5
Статья 3.	Оговорка в отношении смешанных общих собраний	5
Статья 4.	Функции Единого регистратора как счетной комиссии	6
Глава 2.	Порядок осуществления функций счетной комиссии	6
Глава 3.	Оплата услуг счетной комиссии	6
Статья 19.	Общие положения	6
Статья 20.	Тариф Единого регистратора за осуществление функций счетной комиссии в отношении очного общего собрания	7
Статья 21.	Тариф Единого регистратора за осуществление функций счетной комиссии в отношении заочного общего собрания	8
Статья 22.	Порядок оплаты услуг счетной комиссии	9
Глава 4.	Договор на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии и заключительные положения	10

(Преамбула исключена решением Совета директоров Единого регистратора от 14 декабря 2018 года).

Глава 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятия и условные обозначения

1. В настоящих Правилах используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан.

Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным другими внутренними документами Единого регистратора.

2. Для целей настоящих Правил:

- 1) под общим собранием понимается общее собрание акционеров акционерного общества, общее собрание держателей облигаций, общее собрание держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда либо общее собрание участников хозяйственного товарищества и/или их представителей;
- 2) под очным общим собранием понимается общее собрание, проводимое посредством проведения заседания;
- 3) под заочным общим собранием понимается общее собрание, проводимое посредством заочного голосования участников общего собрания;
- 4) под смешанным общим собранием понимается общее собрание, проводимое посредством смешанного¹ голосования участников общего собрания;
- 5) под участником общего собрания лицо, имеющее право принимать участие в общем собрании;
- 6) под бюллетенем для очного тайного голосования понимается как собственно бюллетень для очного тайного голосования, используемый при необходимости тайного голосования участников очного общего собрания, так и бюллетень для кумулятивного голосования, используемый участниками очного общего собрания при голосовании по вопросу об избрании членов коллегиального органа;

¹ В соответствии с пунктом 1 статьи 49 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" "заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров".

- 7) под бюллетенем для заочного голосования понимается как собственно бюллетень для заочного голосования, используемый при проведении заочного общего собрания, так и бюллетень для кумулятивного голосования, используемый участниками заочного общего собрания при голосовании по вопросу об избрании членов коллегиального органа;
- 8) под инициатором общего собрания понимается акционерное общество, эмитент облигаций, управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда либо хозяйственное товарищество, заключившее (заключивший, заключившая) с Единым регистратором договор на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии, по инициативе которого проводится общее собрание;
- 9) под представителем инициатора общего собрания понимается должностное лицо или работник инициатора общего собрания, уполномоченное (уполномоченный) на осуществление взаимодействия с Единым регистратором по вопросам осуществления функций счетной комиссии;
- 10) под системой КАСД eVote понимается специализированный интернет-сайт и/или специализированное мобильное приложение Единого регистратора, посредством которого (которых) участники заочного общего собрания могут получать бюллетени для заочного голосования в электронном виде, заполнять эти бюллетени электронным способом и предоставлять Единому регистратору заполненные ими бюллетени для заочного голосования в электронном виде;
- 11) под работником Единого регистратора понимается работник Единого регистратора, который входит в состав группы работников Единого регистратора, выполняющих от имени Единого регистратора действия, которые относятся к функциям счетной комиссии;
- 12) под первым руководителем юридического лица понимается физическое лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа юридического лица или являющееся руководителем коллегиального исполнительного органа юридического лица.

Статья 2. Вводные положения

(Данная статья исключена решением Совета директоров Единого регистратора от 14 декабря 2018 года).

Статья 3. Оговорка в отношении смешанных общих собраний

(Данная статья исключена решением Совета директоров Единого регистратора от 14 декабря 2018 года).

Статья 4. Функции Единого регистратора как счетной комиссии

(Данная статья исключена решением Совета директоров Единого регистратора от 14 декабря 2018 года).

Глава 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

(Данная глава исключена решением Совета директоров Единого регистратора от 14 декабря 2018 года).

Глава 3. ОПЛАТА УСЛУГ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Статья 19. Общие положения

1. Инициатор общего собрания оплачивает оказанные Единым регистратором услуги счетной комиссии, уплачивая тариф Единого регистратора за осуществление функций счетной комиссии и сбор в возмещение расходов Единого регистратора.

Услуги счетной комиссии, которые были оказаны Единым регистратором в отношении несостоявшегося общего собрания, считаются оказанными и подлежащими оплате. Соответственно, тариф Единого регистратора за осуществление функций счетной комиссии и сбор в возмещение расходов Единого регистратора подлежат уплате вне зависимости от того, состоялось ли общее собрание или нет, является ли оно первоначальным или повторным.

2. Тариф Единого регистратора за осуществление функций счетной комиссии подразделяется на следующие виды:
 - 1) тариф Единого регистратора за осуществление функций счетной комиссии в отношении очного общего собрания;
 - 2) тариф Единого регистратора за осуществление функций счетной комиссии в отношении заочного общего собрания;
3. Тариф Единого регистратора за осуществление функций счетной комиссии является объектным и начисляется за каждый случай оказания Единым регистратором услуг счетной комиссии.
4. Сбор в возмещение расходов Единого регистратора не является самостоятельным и добавляется к тарифу Единого регистратора за осуществление функций счетной комиссии в отношении очного общего собрания в том случае, если место проведения очного общего собрания находится за пределами города Алматы.

Сбор в возмещение расходов Единого регистратора не взимается при оказании Единым регистратором услуг счетной комиссии в отношении заочного общего собрания.

Ставки сбора в возмещение расходов Единым регистратором не устанавливаются.

Размеры сбора в возмещение расходов Единого регистратора определяются им самостоятельно в соответствии с внутренними документами Единого регистратора, устанавливающим порядок командирования работников Единого регистратора и нормы командировочных расходов. Единый регистратор предоставляет выписки из указанных внутренних документов инициатору очного общего собрания по его запросу.

Статья 20. Тариф Единого регистратора за осуществление функций счетной комиссии в отношении очного общего собрания

1. Тариф Единого регистратора за осуществление функций счетной комиссии в отношении очного общего собрания (далее в настоящей статье – тариф) рассчитывается как сумма базовой и переменной частей тарифа.
2. Базовая часть тарифа рассчитывается по формуле:

$$BT = N \times D \times Sb, \text{ где}$$

BT – размер базовой части тарифа, в казахстанских тенге;

N – количественный состав группы работников Единого регистратора, выполнявших от имени Единого регистратора действия, которые относятся к функциям счетной комиссии (далее в настоящей статье – группа), в людях;

D – продолжительность оказания услуг счетной комиссии, в целых днях (с учетом особенностей, установленных пунктом 3 настоящей статьи);

Sb – ставка базовой части тарифа, равная 30,0-кратному размеру МРП², в казахстанских тенге.

3. В случае если место проведения очного общего собрания находится в пределах города Алматы, продолжительность оказания услуг счетной комиссии признается равной количеству полных и неполных дней, в течение которых проводилось это собрание.

В случае если место проведения очного общего собрания находится за пределами города Алматы, продолжительность оказания услуг счетной комиссии признается равной сроку командировки, в которой находились члены группы (в полных и неполных днях).

4. При различиях в сроках командировок, в которых находились разные члены группы, базовая часть тарифа рассчитывается отдельно по каждому члену группы с последующим суммированием полученных значений.

² Месячный расчетный показатель для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, значение которого устанавливается законами Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующие годы.

5. Переменная часть тарифа рассчитывается по формуле:

$$VT = Q \times A \times Sv, \text{ где}$$

- VT – размер переменной части тарифа, в казахстанских тенге;
Q – количество зарегистрированных участников очного общего собрания, в людях;
A – Количество вопросов повестки дня очного общего собрания, в штуках;
Sv – ставка переменной части тарифа, равная 1,0-кратному размеру МРП, в казахстанских тенге.

Статья 21. Тариф Единого регистратора за осуществление функций счетной комиссии в отношении заочного общего собрания

1. Тариф Единого регистратора за осуществление функций счетной комиссии в отношении заочного общего собрания рассчитывается по формуле:

$$T = (Bp \times Sp) + (Be \times Se), \text{ где}$$

- T – размер тарифа за осуществление функций счетной комиссии в отношении заочного общего собрания, в казахстанских тенге;
Bp – общее количество заполненных бюллетеней для заочного голосования, полученных Единым регистратором в виде подписанных оригиналов на бумажных носителях, в том числе бюллетеней, признанных недействительными, в штуках;
Sp – ставка тарифа за прием, регистрацию и обработку бюллетеня для заочного голосования, представленного Единому регистратору в виде подписанного оригинала на бумажном носителе, равная 0,4-кратному размеру МРП, в казахстанских тенге;
Be – общее количество заполненных бюллетеней для заочного голосования, полученных Единым регистратором посредством системы KACD eVote в электронном виде, в штуках;
Se – ставка тарифа за прием, регистрацию и обработку бюллетеня для заочного голосования, представленного Единому регистратору посредством системы KACD eVote в электронном виде, равная 0,05-кратному размеру МРП, в казахстанских тенге.

Статья 22. Порядок оплаты услуг счетной комиссии

1. Оплата оказанных Единым регистратором услуг счетной комиссии осуществляется инициатором общего собрания на основании составленного Единым регистратором и предъявленного им инициатору общего собрания счета на оплату.

Счет на оплату составляется Единым регистратором и предъявляется им инициатору общего собрания в течение трех рабочих дней после передачи представителю инициатора общего собрания комплекта документов в соответствии с пунктом 7 статьи 12, или пунктом 6 статьи 13, или пунктом 7 статьи 17, или пунктом 6 статьи 18 настоящих Правил.

2. Счет на оплату предъявляется инициатору общего собрания одним из следующих способов (в порядке убывающего предпочтения для Единого регистратора):

- 1) отправления этого счета инициатору общего собрания по электронной почте в виде текстового сообщения (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи);
- 2) отправления этого счета инициатору общего собрания по электронной почте в виде цифровой копии этого счета в формате .pdf (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи);
- 3) вручения оригинала этого счета на бумажном носителе работнику инициатора общего собрания, уполномоченному на получение от Единого регистратора предназначенных для инициатора общего собрания документов в виде оригиналов на бумажных носителях;
- 4) отправления оригинала этого счета на бумажном носителе инициатору общего собрания с заказным письмом через Национального или иного оператора почты;
- 5) отправления оригинала этого счета на бумажном носителе инициатору общего собрания с нарочным.

3. В случае если счет на оплату был отправлен инициатору общего собрания по электронной почте в виде текстового сообщения, этот счет дополнительно должен быть предъявлен инициатору общего собрания одним из способов, указанных в подпунктах 2)–5) пункта 2 настоящей статьи (по выбору Единого регистратора).

В случае если счет на оплату был отправлен инициатору общего собрания по электронной почте в виде цифровой копии этого счета в формате .pdf, оригинал этого счета на бумажном носителе дополнительно инициатору общего собрания не предъявляется.

4. Инициатор общего собрания обязан оплатить, предъявленный ему Единым регистратором счет на оплату в течение пяти рабочих дней со дня предъявления этого счета.

5. Днем предъявления счета на оплату является:
- 1) (при предъявлении этого счета отправке способом, указанным в подпункте 1) или 2) пункта 2 настоящей статьи) дата отправления этого счета по электронной почте согласно учетным данным электронной почты;
 - 2) (при предъявлении этого счета отправке способом, указанным в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи) дата вручения оригинала этого счета на бумажном носителе работнику инициатора общего собрания согласно регистрационным данным Единого регистратора (за исключением, установленным пунктом 6 настоящей статьи).
 - 3) (при предъявлении этого счета отправке способом, указанным в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи) дата получения оригинала этого счета на бумажном носителе инициатором общего собрания согласно регистрационным данным Национального или иного оператора почты (за исключением, установленным пунктом 6 настоящей статьи);
 - 4) (при предъявлении этого счета отправке способом, указанным в подпункте 5) пункта 1 настоящей статьи) дата вручения оригинала этого счета на бумажном носителе инициатору общего собрания согласно полученной нарочным расписке в получении (за исключением, установленным пунктом 6 настоящей статьи).
6. В случае если в соответствии с абзацем первым пункта 3 настоящей счет на оплату был предъявлен инициатору общего собрания в дополнение к этому счету, ранее отправленному по электронной почте в виде текстового сообщения, днем предъявления этого счета является дата его отправления по электронной почте согласно учетным данным электронной почты.
7. В случае нарушения обязательства, установленного пунктом 4 настоящей статьи, Инициатор общего собрания выплачивает Единому регистратору неустойку за каждый день такого нарушения.
- Указанная неустойка исчисляется как произведение суммы неисполненного платежа и 1,5-кратного значения официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на день платежа в уплату указанной неустойки.

Глава 4. ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(Данная глава исключена решением Совета директоров Единого регистратора от 14 декабря 2018 года).

Председатель Правления

Капышев Б.Х.

Приложение 1

к Правилам оказания услуг
по осуществлению функций
счетной комиссии

*(Данное приложение исключено решением
Совета директоров Единого регистратора от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 2

к Правилам оказания услуг
по осуществлению функций
счетной комиссии

*(Данное приложение исключено решением
Совета директоров Единого регистратора от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 3

к Правилам оказания услуг
по осуществлению функций
счетной комиссии

*(Данное приложение исключено решением
Совета директоров Единого регистратора от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 4

к Правилам оказания услуг
по осуществлению функций
счетной комиссии

*(Данное приложение исключено решением
Совета директоров Единого регистратора от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 5

к Правилам оказания услуг
по осуществлению функций
счетной комиссии

*(Данное приложение исключено решением
Совета директоров Единого регистратора от 14 декабря 2018 года).*