

Утверждено
Советом директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
протокол № 13/11-12 «16» декабря 2011 года
Председатель Совета директоров
А. А. Пороховский

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке деятельности Комиссии по работе с акционерами Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (редакция № 2)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по работе с акционерами ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее также – Комиссия) создана в ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее также – Общество) на основании приказа Президента-Генерального директора ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее также – Президент-Генеральный директор) с целью формирования в Обществе системы, направленной на поддержание эффективных связей с акционерами Общества, в том числе с бывшими, действующими и лицами, которые могут ими стать в будущем (далее также – акционеры), и повышение инвестиционной привлекательности Общества. Деятельность Комиссии призвана способствовать защите прав и интересов акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

1.2. Комиссия является консультативно-совещательным органом, осуществляет рассмотрение обращений акционеров по вопросам, связанным с осуществлением их прав по акциям Общества, дает рекомендации Президенту-Генеральному директору по вопросам реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества.

На рассмотрение Комиссии выносятся спорные вопросы, возникающие между акционерами Общества и Обществом, требующие тщательной проверки, изучения и принятия окончательного решения Президентом-Генеральным директором.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется применимым законодательством РФ, Уставом ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», внутренними документами Общества и настоящим Положением.

1.4. Решения Комиссии имеют рекомендательный характер.

1.5. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров Общества.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ

2.1. Комиссия рассматривает письменные обращения физических лиц, юридических лиц и их официальных представителей (далее также – Заявители), направленные как в адрес Общества, так и в адрес держателя реестра акционеров Общества, в том числе по следующим вопросам:

2.1.1. Включение заявителей в реестр акционеров Общества и/или перевод определенного количества акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на счет Заявителей, которые отсутствуют в реестре акционеров Общества на момент обращения по причине ошибки Общества или держателя реестра акционеров Общества, допущенной при формировании или ведении реестра акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

2.1.2. Исправление технических неточностей в реестре акционеров Общества, допущенных Обществом или держателем реестра акционеров Общества в ходе формирования или ведения реестра акционерного Общества.

2.1.3. Точность начислений и своевременность выплаты начисленных дивидендов акционерам Общества.

- 2.1.4. Другие вопросы, касающиеся взаимоотношений акционеров Общества и ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
- 2.2. При рассмотрении Комиссией обращений Заявителей используется информация, полученная от Президента-Генерального директора Общества, Председателя Совета директоров Общества, держателя реестра акционеров Общества, нотариусов, Заявителей.
- 2.3. Комиссия делает заключение и дает рекомендации Президенту-Генеральному директору Общества, осуществляет свою работу по мере поступления материалов, проводит проверку поступившего обращения в течение 7 (Семи) дней со дня поступления обращения/запроса в Комиссию.
- 2.4. В ходе проверки поступившего письменного обращения члены Комиссии имеют право:
- 2.4.1. Требовать от Заявителя дополнительные данные и сведения по существу обращения в письменном виде.
- 2.4.2. Проводить проверку архивных данных, необходимых для подготовки письменного заключения.
- 2.4.3. Запрашивать в письменном виде информацию, в том числе от держателя реестра акционеров Общества.
- 2.4.4. Требовать от ответственных лиц Общества сведения и объяснения в письменном виде по поступившему обращению.
- 2.4.5. Обращаться в случае необходимости за консультацией и разъяснениями к юридической службе Общества или иным юридическим структурам.
- 2.4.6. В случае необходимости приглашать на заседание Комиссии Заявителя для выяснения обстоятельств по существу обращения.
- 2.5. После проверки обращения Комиссия оформляет заключение в виде Протокола заседания Комиссии по работе с акционерами ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», который подписывается всеми членами Комиссии, после чего передается Президенту-Генеральному директору Общества для принятия окончательного решения.
- 2.6. В адрес Заявителя Общество отправляет письменный ответ с информацией о результатах проверки и принятом решении по существу обращения.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

3.1. Включение Заявителя в реестр акционеров Общества и/или перевод определенного количества акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на счет Заявителя, которые отсутствуют в реестре акционеров Общества на момент обращения по причине ошибки Общества или держателя реестра акционеров Общества, допущенной при формировании или ведении реестра акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

3.1.1. Порядок обработки письменного обращения от держателя реестра акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», направленного в адрес Общества в связи с обращением Заявителя в адрес держателя реестра акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»:

- Осуществляется проверка наличия подписного листа АООТ ЧИФ «МММ-ИНВЕСТ» (бумажный носитель).
- Осуществляется проверка имеющейся в Обществе переписки с Заявителем за последние пять лет, предшествующих дате обращения Заявителя.
- Держателю реестра акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» направляется письменное извещение о результатах проведенной проверки с приложением копий найденных документов, а также заключение Комиссии и/или распоряжения Президента-Генерального директора Общества.

3.1.2 Порядок обработки письменного обращения, поступившего в адрес Общества:

- Осуществляется проверка реестра акционеров Общества держателем реестра акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (по письменному запросу от Общества к держателю реестра акционеров Общества), а также базы данных свидетельств акционеров АООТ ЧИФ «МММ-ИНВЕСТ» Обществом по номеру свидетельства акционера АООТ ЧИФ «МММ-ИНВЕСТ», предоставленного

Заявителем, а также по номеру лицевого счета, по фамилии, имени и отчеству, по паспортным данным, адресу регистрации и другим реквизитам, имеющимся в наличии.

- Проводится проверка наличия подписного листа АООТ ЧИФ «МММ-ИНВЕСТ» в архиве Общества.
- Осуществляется проверка имеющейся в Обществе переписки с Заявителем за последние пять лет, предшествующих дате обращения Заявителя, а также проверка переписки Заявителя с держателем реестра акционеров Общества.
- Заключение Комиссии в виде Протокола заседания Комиссии по работе с акционерами ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» передается Президенту-Генеральному директору Общества для принятия окончательного решения.
- По распоряжению Президента-Генерального директора от имени Общества готовится передаточное распоряжение о зачислении причитающихся Заявителю акций на его лицевой счет в реестре акционеров Общества.
- При отсутствии у Заявителя лицевого счета в реестре акционеров Общества, ему необходимо предоставить держателю реестра акционеров Общества требуемые держателем реестра акционеров Общества правильно оформленные документы для открытия счета в реестре акционеров Общества, в том числе анкету зарегистрированного лица, в соответствии с действующими Правилами ведения реестра.
- Заявителю направляется извещение о принятом Президентом-Генеральным директором решении и его исполнении.

3.2. Исправление технических неточностей в реестре акционеров Общества, допущенных Обществом или держателем реестра акционеров Общества в ходе формирования или ведения реестра акционерного Общества.

3.2.1. Порядок обработки письменного обращения от держателя реестра акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», направленного в адрес Общества в связи с обращением акционера в адрес держателя реестра акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»:

- Осуществляется проверка наличия подписного листа АООТ ЧИФ «МММ-ИНВЕСТ» (бумажный носитель) и информации, находящейся в нем.
- Осуществляется проверка имеющейся в Обществе переписки с Заявителем за последние пять лет, предшествующих дате обращения Заявителя.
- Держателю реестра акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» направляется письменное извещение о результатах проведенной проверки с приложением копий найденных документов, а также заключение Комиссии и/или распоряжения Президента-Генерального директора Общества.

3.2.2. Порядок обработки письменного обращения, поступившего в адрес Общества:

- Осуществляется проверка реестра акционеров Общества держателем реестра акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (по письменному запросу от Общества к держателю реестра акционеров Общества) по номеру лицевого счета, по фамилии, имени и отчеству, по паспортным данным, адресу регистрации и другим реквизитам, имеющимся в наличии.
- Проводится проверка наличия подписного листа АООТ ЧИФ «МММ-ИНВЕСТ» в архиве Общества.
- Осуществляется проверка имеющейся в Обществе переписки с Заявителем за последние пять лет, предшествующих дате обращения Заявителя, а также проверка переписки Заявителя с держателем реестра акционеров Общества.
- Заключение Комиссии в виде Протокола заседания Комиссии по работе с акционерами ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» передается Президенту-Генеральному директору Общества для принятия окончательного решения.
- Заявителю направляется извещение о принятом Президентом-Генеральным директором решении и его исполнении.

3.3. Рассмотрение вопросов, связанных с начислением и выплатой Обществом дивидендов.

3.3.1. Порядок обработки письменного обращения от держателя реестра акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», направленного в адрес Общества в связи с обращением акционера в адрес держателя реестра акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»:

- Осуществляется проверка реквизитов акционера в реестре акционеров Общества (на основании запроса Общества к держателю реестра акционеров Общества).
- Проводится проверка начислений, расчетов, выплат, отправки и возврата дивидендов в архиве Общества за последние пять лет, предшествующих дате обращения Заявителя, а также всей имеющейся в Обществе переписки с Заявителем за последние пять лет, предшествующих дате обращения Заявителя.
- Держателю реестра акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» направляется письменное извещение о результатах проведенной проверки, подписанное Президентом-Генеральным директором Общества.
- Заявителю направляется письменное извещение о результатах проведенной проверки с указанием действий, необходимых для получения начисленных дивидендов.

3.3.2. Порядок обработки письменного обращения, поступившего в адрес Общества:

- Осуществляется проверка реквизитов акционера в реестре акционеров Общества (на основании запроса Общества к держателю реестра акционеров Общества).
- Проводится проверка начислений, расчетов, выплат, отправки и возврата дивидендов в архиве Общества за последние пять лет, предшествующих дате обращения Заявителя, а также всей имеющейся в Обществе переписки с Заявителем за последние пять лет, предшествующих дате обращения Заявителя.
- Заявителю направляется письменное извещение о результатах проведенной проверки с указанием действий, необходимых для получения начисленных дивидендов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ НА РАССМОТРЕНИЕ КОМИССИИ

4.1. Документы, необходимые для рассмотрения вопроса о включении Заявителя в реестр акционеров Общества и/или переводе определенного количества акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на счет Заявителя, который отсутствует в реестре акционеров Общества на момент обращения по причине ошибки Общества или держателя реестра акционеров Общества, допущенной при формировании или ведении реестра акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»:

- Письменное обращение (письмо, заявление, обращение, претензия и т.д.).
- Подлинник свидетельства акционера АООТ ЧИФ «МММ-ИНВЕСТ» или подлинник подписного листа акционера (в случае, если все акции заявителя приобретались в документарной форме).
- Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, снятая сотрудником ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» с оригинала документа, или нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность Заявителя с отметкой о ранее выданных документах, удостоверяющих личность гражданина. Если документ, удостоверяющий личность Заявителя, не содержит отметок о ранее выданных документах, удостоверяющих личность, то ему необходимо предоставить в адрес Общества оригинал или нотариально заверенную копию справки Федеральной миграционной службы, содержащей информацию о ранее выданных документах, удостоверяющих личность гражданина, и действующем документе, удостоверяющем личность.

При отсутствии данных документов Комиссия оставляет за собой право отказать Заявителю в рассмотрении его вопроса.

5. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДЕРЖАТЕЛЮ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Документы для включения Заявителя в реестр акционеров Общества и/или перевод определенного количества акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на счет данного лица:

- Передаточное распоряжение, подписанное Президентом-Генеральным директором Общества, передается держателю реестра акционеров Общества.
- 5.2 Документы для зачисления ценных бумаг на счет зарегистрированного в реестре акционеров Общества лица:
- Передаточное распоряжение, подписанное Президентом-Генеральным директором Общества, передается держателю реестра акционеров Общества.
- 5.3 Документы для исправления технических неточностей в реестре акционеров Общества:
- Распоряжение эмитента, подписанное Президентом-Генеральным директором, передается держателю реестра акционеров Общества.
- 5.4. Документы, необходимые для устранения неточностей, возникших при начислении и выплате дивидендов.
- Распоряжение Президента-Генерального директора Общества на выплату дивидендов передается ответственному исполнителю Общества и/или держателю реестра акционеров Общества (в случае если держатель реестра акционеров Общества выступает в качестве агента по выплате дивидендов за обозначенные периоды деятельности Общества).

6. РЕШЕНИЯ КОМИССИИ

- 6.1. Члены Комиссии назначаются приказом Президента-Генерального директора Общества в количестве не менее 3 (Трех) человек, включая Корпоративного секретаря Общества и Начальника отдела по связям с инвесторами и акционерами Общества.
- 6.2. Заседания Комиссии для принятия решений проводятся в форме совместного присутствия членов Комиссии для принятия решений по результатам проверки обращений Заявителя
- 6.3. Решения по итогам проверки принимаются Комиссией простым большинством голосов. Кворум для принятия решений Комиссией – более 50 (Пятидесяти) процентов голосов членов Комиссии.
- 6.4. Председателем Комиссии является Корпоративный секретарь Общества.
- 6.5. Председатель Комиссии:
- созывает и проводит ее заседания;
 - организует работу Комиссии;
 - представляет Комиссию на заседаниях Совета директоров Общества и перед Президентом-Генеральным директором Общества.
- 6.6. В случае отсутствия Председателя Комиссии его функции осуществляет один из членов Комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов Комиссии.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 5 (пяти) листах

Председатель Совета директоров
ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"


/А.А. Пороховский /