**Предлагаемые изменения в Указание Банка России от 22.03.2018 N 4748-У "О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения" и Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 07.04.2020) "О рынке ценных бумаг".**

|  |  |
| --- | --- |
| **Действующая редакция** | **Предлагаемые изменения** |
| **Указание Банка России от 22.03.2018 N 4748-У "О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2018 N 50800)** | |
| 1. Максимальная плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра, при условии соблюдения требования, установленного [пунктом 2](#Par28) настоящего Указания, составляет следующую величину.  1.1. За открытие лицевого счета:  135 рублей - для физических лиц;  650 рублей - для юридических лиц.  1.2. За закрытие лицевого счета:  65 рублей - для физических лиц;  325 рублей - для юридических лиц.  1.3. За внесение записи по лицевому счету об обременении ценных бумаг - 1 500 рублей.  1.4. За внесение записи по лицевому счету о прекращении обременения ценных бумаг - 1 500 рублей.  1.5. За внесение записи по лицевому счету об изменении сведений, содержащихся в записи об обременении ценных бумаг, за исключением внесения записи по лицевому счету о прекращении обременения ценных бумаг - 1 500 рублей.  1.6. За внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет другого зарегистрированного лица, за исключением случаев, предусмотренных [подпунктами 1.7](#Par17) и [1.8](#Par20) настоящего пункта, в совокупности за обе операции:  при стоимости ценных бумаг, определенной в порядке, указанном в [пункте 3](#Par29) настоящего Указания (далее - стоимость ценных бумаг), не более 3 000 рублей - 300 рублей;  при стоимости ценных бумаг более 3 000 рублей, но не более 600 000 рублей - 3 000 рублей;  при стоимости ценных бумаг более 600 000 рублей, но не более 1 400 000 рублей - 7 000 рублей;  при стоимости ценных бумаг более 1 400 000 рублей, но не более 10 000 000 рублей - 50 000 рублей;  при стоимости ценных бумаг более 10 000 000 рублей, но не более 100 000 000 рублей - 500 000 рублей;  при стоимости ценных бумаг более 100 000 000 рублей - 1 500 000 рублей.  1.7. За внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего и зачислении ценных бумаг на лицевой счет владельца, другого номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего в совокупности за обе операции, или внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца и зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего в совокупности за обе операции, не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги:  при стоимости ценных бумаг не более 3 000 рублей - 300 рублей;  при стоимости ценных бумаг более 3 000 рублей - 1 000 рублей.  1.8. За внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг в результате реорганизации юридического лица в форме преобразования в совокупности за обе операции - 3 000 рублей.  1.9. За предоставление зарегистрированному лицу по его требованию выписки из реестра по его лицевому счету, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым [пункта 3.7 статьи 8](consultantplus://offline/ref=5D3D52E14D3691964010FD2E247849F915E3B514840E8366E55D43DFF2E7250B3930E320C69B72270E9B3ECBEF4F77986B7D16F262461CP9I) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или справки о наличии на счете определенного количества ценных бумаг, или отчета (уведомления) о совершении операции по лицевому счету:  на бумажном носителе - 270 рублей;  в форме электронного документа - 135 рублей.  1.10. За предоставление зарегистрированному лицу отчета (справки) об операциях, совершенных по его лицевому счету (далее - отчет (справка):  на бумажном носителе - 270 рублей за отчет (справку), содержащий (содержащую) не более четырех записей об операциях, совершенных по лицевому счету, плюс 65 рублей за каждую последующую такую запись, но не более 2 750 рублей за отчет (справку);  в форме электронного документа - 135 рублей за отчет (справку), содержащий (содержащую) не более четырех записей об операциях, совершенных по лицевому счету, плюс 30 рублей за каждую последующую запись, но не более 1 375 рублей за отчет (справку).  1.11. За предоставление зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информации из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, - 8 000 рублей за информацию, содержащую не более 2 000 записей о зарегистрированных лицах и учитываемых на их лицевых счетах акциях, плюс 1 рубль за каждую последующую запись.  2. Установленная [подпунктами 1.9](#Par21) - [1.11 пункта 1](#Par27) настоящего Указания максимальная плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц за предоставление информации из реестра, включает все фактически понесенные держателем реестра расходы, связанные с предоставлением информации из реестра, за исключением расходов по оплате услуг почтовой связи по доставке и пересылке указанной информации на бумажном носителе.  3. В целях определения максимальной платы, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам, предусмотренным в [подпунктах 1.6](#Par10) и [1.7 пункта 1](#Par17) настоящего Указания, стоимость ценных бумаг определяется держателем реестра исходя из количества списываемых с лицевого счета ценных бумаг и рыночной цены ценной бумаги, определенной в порядке, установленном для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с [главой 23](consultantplus://offline/ref=5D3D52E14D3691964010FD2E247849F915E2B3138E038366E55D43DFF2E7250B3930E323C69F732A53C12ECFA6197A856B6508F67C46C94B1BPCI) Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340).  В случае если в соответствии с [абзацем первым](#Par29) настоящего пункта рыночная цена ценной бумаги не определена, стоимость ценных бумаг, предусмотренная в [подпунктах 1.6](#Par10) и [1.7 пункта 1](#Par17) настоящего Указания, определяется в следующем порядке:  для эмиссионных ценных бумаг - как произведение номинальной стоимости указанных ценных бумаг на их количество;  для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - как произведение расчетной стоимости такого инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда по состоянию на последнюю дату определения расчетной стоимости, предшествующую дате подачи распоряжения о проведении операции в реестре, на их количество;  для ипотечных сертификатов участия - как произведение оценочной (расчетной) стоимости такого ипотечного сертификата участия по состоянию на последнюю дату определения оценочной стоимости, предшествующую дате подачи распоряжения о проведении операции в реестре, на их количество. | Максимальная плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц за внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего и зачислении ценных бумаг на лицевой счет владельца, другого номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего в совокупности за обе операции, или внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца и зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего операции, не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги, составляет следующую величину:  для физических лиц - не более чем 1000 рублей;  для юридических лиц, которым держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего, - не более чем 2500 рублей при наличии договора страхования профессиональной ответственности профессионального участника рынка ценных бумаг или не более чем 5000 рублей при отсутствии договора страхования профессиональной ответственности профессионального участника рынка ценных бумаг.  Максимальная плата, взимаемая за внесение записей о списании с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет другого зарегистрированного лица **в результате наследования** в совокупности за обе операции составляет не более 2000 рублей.  Максимальная плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц за предоставление зарегистрированному лицу по его требованию выписки из реестра по его лицевому счету или справки о наличии на счёте определённого количества ценных бумаг, или отчёта (уведомления) о совершении операции по лицевому счету, составляет следующую величину:  для физических лиц - не более 300 рублей;  для юридических лиц – не более чем 600 рублей.  Максимальная плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц в случаях, указанных в абзацах 2, 3 5, 6, 7 настоящего Указания, **должна быть снижена не менее чем вдвое при электронном взаимодействии зарегистрированных лиц с держателем реестра** (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в порядке, установленном правилами ведения реестра или правилами корпоративной информационной системы (платформы) или информационной системы (платформы) коллективного пользования держателей реестра.  Максимальная плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц в случаях, указанных в абзацах 2, 3, 4, 5, 6, 7 настоящего Указания, **может быть проиндексирована держателем реестра на величину индекса потребительских цен за услуги, размещаемого в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) по адресу http://www.fedstat.ru, за период с момента установления тарифа в соответствии с данным Указанием или предыдущей индексации.** |
| **Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 07.04.2020) "О рынке ценных бумаг" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.03.2020)** | |
| **Статья 8. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг**  3.7. Держатель реестра имеет право взимать с зарегистрированных лиц плату за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра. Держатель реестра не вправе взимать плату в виде процента от стоимости ценных бумаг, в отношении которых проводится операция по лицевому счету. [Максимальная плата](consultantplus://offline/ref=838536837006109CAE58977740972E78C1F67309C56518656B24B7ED20DFC154269A4E68AE1AF1243888A9C21641714B4029A5EF37593C1DuDK8I), взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра, и (или) порядок ее определения устанавливаются Банком России.  При размещении ценных бумаг выписка из реестра предоставляется владельцу ценных бумаг бесплатно.  (п. 3.7 введен Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=838536837006109CAE58977740972E78C0FB7C0BCC6418656B24B7ED20DFC154269A4E68AE1AF7273A88A9C21641714B4029A5EF37593C1DuDK8I) от 29.06.2015 N 210-ФЗ) | **Статья 8. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг**  3.7. Держатель реестра имеет право взимать с зарегистрированных лиц плату за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра. [Максимальная плата](consultantplus://offline/ref=838536837006109CAE58977740972E78C1F67309C56518656B24B7ED20DFC154269A4E68AE1AF1243888A9C21641714B4029A5EF37593C1DuDK8I), взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц **за предоставление им информации с их лицевых счетов, при наследовании ценных бумаг и за проведение операций с участием номинального держателя в реестре, не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги**  и (или) порядок ее определения устанавливаются Банком России.  При размещении ценных бумаг выписка из реестра предоставляется владельцу ценных бумаг бесплатно. |