

ДОГОВОР №1786/14
ОБ УСЛУГАХ РЕГИСТРАТОРА

МЕЖДУ

Закрытое акционерное общество «Первая Индексная Управляющая компания»

и

**ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
“ИРКОЛ”**

г. Москва

24 сентября 2014г.

ДОГОВОР ОБ УСЛУГАХ РЕГИСТРАТОРА

Закрытое акционерное общество «Первая Индексная Управляющая компания», действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемое в дальнейшем “Эмитент”, в лице Генерального директора Царюченко Анастасии Викторовны, действующего на основании Устава, и ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ИРКОЛГ”, действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее лицензию ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00250 от 09.08.2002г., именуемое в дальнейшем “Регистратор”, в лице Генерального директора Москальчука В.В., действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В контексте настоящего Договора следующие термины имеют следующие значения, равно применимые как в единственном, так и во множественном числе:

Реестр - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам;

Зарегистрированное лицо - физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в реестр;

Эмиссия – установленная законодательством Российской Федерации последовательность действий Эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг;

Регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с Эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности;

Трансфер-агент – юридическое лицо, выполняющее по договору с Регистратором функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также функции по приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от регистратора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Эмитент настоящим уполномочивает Регистратора за вознаграждение осуществлять организацию и обеспечение функционирования системы ведения Реестра по всем ценным бумагам Эмитента в соответствии с условиями настоящего Договора, положениями Устава Эмитента и требованиями действующего законодательства.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Регистратор обязан:

3.1.1. В соответствии с Федеральными законами № 208-ФЗ от 26 декабря 1995г. “Об акционерных обществах” и № 39-ФЗ от 22 апреля 1996г. “О рынке ценных бумаг” выполнять все типы операций, предусмотренные Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 02 октября 1997г. № 27 (в ред. Постановления № 45 от 31 декабря 1997г., № 1 от 12 января 1998г., № 8 от 20 апреля 1998г.), в установленные указанным Положением сроки, Приказом ФСФР РФ от 29.07.2010г. №10-53/пз-н « О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг», а также Положением о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 23.12.2010г №10-77/пз-н.;

3.1.2. На основании письменных запросов Эмитента предоставлять последнему сведения из Реестра Эмитента, в объеме и по составу не противоречащие действующему законодательству, информацию о состоянии Реестра, списки лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров, списки лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, с указанием данных о суммах дивидендов;

3.1.3. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, на основании принятой Регистратором технологии учета и используемого им программного обеспечения;

3.1.4. Обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в реестре, в том числе информацию о персональных данных зарегистрированных лиц, уполномоченных представителей Эмитента, включая все документы, на основании которых осуществлялись операции в реестре;

3.1.5. Предоставлять Эмитенту заверенные Регистратором Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и Прейскурант цен на услуги, предоставляемые зарегистрированным лицам. При внесении изменений в указанные документы информировать о таких изменениях Эмитента не позднее, чем за 30 дней до вступления изменений в силу.

3.1.6. Обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, оригиналов документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр. По истечении установленных сроков оригиналы документов могут быть уничтожены специально созданной для этого комиссией Регистратора с составлением соответствующего акта.

3.2. Регистратор имеет право:

3.2.1. Требовать от Эмитента предоставления документов, сведений и информации, оговоренных в пп.3.3.1.-3.3.3. настоящего договора;

3.2.2. Заключать договоры о трансфер-агентском обслуживании по акциям Эмитента с другими юридическими лицами на территории РФ, без права передачи им реестров.

3.3. Эмитент обязан:

3.3.1. Предоставить Регистратору документы, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, до подписания акта приема-передачи документов и информации системы ведения реестра владельцев ценных бумаг. Все убытки, причиненные в связи с неосуществлением ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента до предоставления указанных документов, несет Эмитент.

3.3.2. Предоставлять Регистратору не позднее, чем за 40 дней до даты выплаты Эмитентом дивидендов по акциям сведения о размере дивидендов, а также документ - основание для начисления дивидендов (в виде оригинала, заверенных Эмитентом копии или выписки);

3.3.3. Предоставлять Регистратору информацию о решениях органов управления Эмитента, затрагивающих вопросы, носящие существенный характер для осуществления Регистратором своих обязанностей по настоящему договору. Указанная информация предоставляется Эмитентом Регистратору не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента принятия решения исключительно в виде оригиналов, копий или выписок, заверенных подписью руководителя и печатью Эмитента;

3.3.4. Предоставлять Регистратору заверенные Эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров и избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания) и выписки из протоколов заседания совета директоров (если вопрос об избрании или назначении единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров Эмитента) в сроки, установленные нормативными правовыми актами.

3.3.5. Предоставлять Регистратору документы, перечень, сроки и порядок предоставления которых установлен нормативными правовыми актами.

3.3.6. Оплачивать услуги, оказываемые Регистратором, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой его частью;

3.3.7. Незамедлительно информировать Регистратора о любых ставших известными Эмитенту судебных процессах, судебных актах, решениях уполномоченных государственных органов и иных фактах и/или обстоятельствах, которые в значительной степени могут повлиять на исполнение сторонами обязательств по настоящему договору, а также на возможность признания в судебном порядке настоящего договора недействительным или незаключенным. При наличии у Эмитента указанных в настоящем пункте подтверждающих документов, Эмитент обязан предоставить их копии в адрес Регистратора не позднее 3-х дней с момента их получения.

3.3.8. Не позднее 3-х рабочих дней с даты утверждения повестки дня общего собрания акционеров, в которую включены вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций, предоставить в адрес Регистратора заверенную Эмитентом копию соответствующего протокола (выписки из него). А в случае, если Регистратор не выполнял функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым могло повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, не позднее дня, следующего за датой принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, письменно сообщить Регистратору об указанном факте.

3.3.9. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения Эмитентом обязательного предложения, предусмотренного статьей 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах», письменно уведомить об этом Регистратора, указав наименование лица, направившего соответствующее обязательное предложение, количество принадлежащих ему и его аффилированным лицам акций Эмитента. В случае не поступления в адрес Регистратора от Эмитента предусмотренного настоящим пунктом уведомления Регистратор не несет ответственность за правильность составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также за определение кворума при осуществлении Регистратором функций счетной комиссии на общем собрании акционеров. **(данный пункт действует для открытых акционерных обществ).**

3.4. Эмитент имеет право требовать от Регистратора выполнения его обязанностей по настоящему Договору. Эмитент не имеет права требовать от Регистратора осуществления действий, противоречащих действующему законодательству, Уставу и документам, содержащим информацию о выпусках ценных бумаг Эмитента.

3.5. Эмитент может поручить Регистратору, а Регистратор принять на себя по отдельным договорам (соглашениям) и за дополнительную плату оказание услуг по:

- организации и проведению общих собраний акционеров Эмитента, включая подготовку и направление лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, уведомлений о проведении общего собрания акционеров и бюллетеней для заочного голосования, а также исполнению функций счетной комиссии;
- организации и выплате доходов (дивидендов) по ценным бумагам Эмитента;
- консультированию в пределах полномочий Регистратора по вопросам:
 - ведения реестра, организации или урегулированию взаимоотношений Эмитента с акционерами и/или номинальными держателями, государственными, правоохранительными или судебными органами;
 - подготовки документов и осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг Эмитента;
 - иным вопросам.

3.6. Эмитент вправе выполнять часть перечисленных ниже функций Регистратора по размещенным Эмитентом ценным бумагам на основании отдельно заключенного с Регистратором договора об осуществлении функций трансфер-агента, предусматривающем обязанность Регистратора и

Эмитента при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме:

- по приему документов, необходимых для проведения операций в реестре;
- по передаче зарегистрированным и иным лицам выписок по лицевым счетам, уведомлений и иной информации из реестра, которая предоставлена Регистратором.

В этом случае Эмитент обязан:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- обеспечивать по требованию Регистратора доступ к своей учетной документации;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- соблюдать иные требования, установленные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.7. В случае расторжения (прекращения) настоящего Договора и передачи информации и документов системы ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитенту либо другому регистратору Эмитент обязан заключить с Регистратором соглашение о хранении непереданных оригиналов документов и информации ведения реестра, на основании которых Регистратором осуществлялись операции в реестре.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Заключение настоящего Договора с Регистратором не освобождает Эмитента от ответственности за ведение и хранение Реестра.

4.2. Стороны несут имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. Убытки, причиненные одной стороной другой стороне вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, подлежат возмещению за счет средств виновной стороны.

4.3. Регистратор не имеет никаких обязанностей или обязательств, помимо тех, которые конкретно предусмотрены действующим законодательством и настоящим Договором.

4.4. Невзирая на любые другие положения настоящего Договора, Регистратор освобождается от обязанности или обязательства проводить исследование нижеследующих фактов и обстоятельств и подавать в связи с этим какие-либо запросы, равно как и от имущественной ответственности в связи с такими фактами и обстоятельствами:

- законность выпуска, продажи, отчуждения в иной форме любых ценных бумаг или передачи прав на них, равно как и достаточность суммы, причитающейся к получению в связи с этим, или полномочие Эмитента либо любого иного лица требовать такого выпуска, продажи, отчуждения ценных бумаг или передачи прав на них;
- законность приобретения любых ценных бумаг или прав на них, достаточность суммы, подлежащей уплате в связи с этим, или полномочие Эмитента либо любого иного лица требовать такого приобретения;
- законность объявления любого дивиденда, выплаты процентов или иной суммы Эмитентом;

4.5. Регистратор не несет никакой ответственности при осуществлении действий на основании любого распоряжения Эмитента, данного им в письменной форме, документов или сведений, которые Регистратор с достаточным основанием считает подлинными и подписанными надлежащим должностным лицом или должностными лицами. Регистратору не может вменяться в вину не принятие

к сведению любого изменения в полномочиях любого должностного лица Эмитента до получения Регистратором от Эмитента надлежащим образом оформленного документа, подтверждающего соответствующее изменение полномочий.

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств, предусмотренных подп. 3.3.5.- 3.3.9 настоящего Договора, Эмитент обязуется возместить Регистратору причиненные убытки, включая упущенную выгоду, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наступлении данных обстоятельств или вынесении указанных судебных актов или решений уполномоченных государственных органов.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Эмитент обязан своевременно и в полном объеме оплачивать оказываемые Регистратором услуги в порядке и в размере, установленные в Приложении 1 к настоящему Договору. Налог на добавленную стоимость (НДС) не включен в размер абонентской платы и оплачивается Эмитентом дополнительно согласно действующему законодательству. Размер вознаграждения Регистратора на последующий год может быть пересмотрен не позднее, чем за один месяц до окончания текущего года путем внесения соответствующих изменений в настоящий Договор.

5.2. В случае нарушения Эмитентом обязанности по оплате услуг Регистратора в срок, предусмотренный Приложением 1 к настоящему Договору, Регистратор вправе взыскать с Эмитента штраф в размере 10 (десять) % от суммы, в отношении которой допущена просрочка платежа.

5.3. Особенности расчета и порядка оплаты Эмитентом абонентской платы установлены в Приложении №1 к настоящему договору.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1. Форс-мажорные обстоятельства.

6.1.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после подписания договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.1.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства или их последствия.

6.1.3. О факте наступления форс-мажорных обстоятельств стороны уведомляют друг друга в письменной форме с указанием обстоятельств возникшей ситуации не позднее 3 календарных дней после их возникновения.

6.2. Стороны предпримут все возможные и разумные меры к урегулированию по взаимной договоренности любых споров, возникающих по настоящему Договору или в связи с ним. Однако, если Стороны не придут к согласию, такие споры подлежат разрешению Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Любое уведомление, запрос или иное письменное сообщение, которое может или должно быть направлено в соответствии с настоящим Договором, является удовлетворительным образом направленным, если оно доставлено курьерской почтой, заказным почтовым отправлением, по факсимильной связи, по телексу или лично по указанному стороной Договора адресу в зависимости от характера сообщения и возможности его пересылки выбранным видом доставки в соответствии с действующим законодательством. Сроки, рассчитываемые в соответствии с указанными сообщениями, определяются датой получения стороной того или иного извещения. При этом Эмитент обязан незамедлительно направить в адрес Регистратора оригинал соответствующего уведомления, запроса или иного письменного сообщения.

6.4. Передача реестра от предыдущего реестродержателя осуществляется в порядке, установленном действующими нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ. Регистратор приступает к ведению Реестра после подписания соответствующего Акта приема-передачи Реестра в день, следующий за днем прекращения действия договора на ведение реестра с регистратором, передающим реестр.

6.5. В случае получения Регистратором документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, непосредственно от Эмитента, самостоятельно осуществлявшего ведение реестра, Регистратор приступает к ведению реестра не позднее дня, следующего за днем подписания акта приема-передачи.

6.6. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31 декабря 2014 года включительно. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год при условии, что ни одна из сторон письменно не уведомила другую сторону о несогласии с пролонгацией договора за 90 дней до истечения срока действия договора.

6.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон путем вручения письменного уведомления о расторжении Договора уполномоченному представителю уведомляемой стороны под расписку или направления посредством заказного почтового отправления по адресу местонахождения, указанного в настоящем Договоре. Уведомление о расторжении Договора должно быть подписано единоличным исполнительным органом стороны, принявшей решение о расторжении. В случае расторжения Договора по инициативе Эмитента, Эмитент обязан приложить к уведомлению о расторжении Договора заверенную Эмитентом копию протокола (или выписку из протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, содержащего решение о расторжении Договора с Регистратором. Действие Договора об услугах Регистратора прекращается в рабочий день, следующий за истечением 90 дней с даты получения вышеуказанного уведомления.

6.8. Эмитент вправе досрочно прекратить действие настоящего Договора или отказаться от пролонгации договора только при условии погашения им всей задолженности перед Регистратором. При этом вся сумма задолженности, включая задолженность за услуги Регистратора согласно настоящему Договору и расходы по передаче реестра, должна быть перечислена на расчетный счет Регистратора до даты передачи реестра новому регистратору, указанному Эмитентом.

6.9. В случае прекращения действия (истечения срока действия) настоящего Договора передача реестра новому регистратору, указанному Эмитентом, или непосредственно Эмитенту осуществляется на основании заключаемого между Регистратором и Эмитентом Соглашения о передаче Реестра и возмещении Регистратору расходов, связанных с передачей реестра, рассчитанных на основании утвержденного Регистратором Положения о порядке расчета фактически понесенных Регистратором расходов на работы, связанные с передачей реестра владельцев именных ценных бумаг, в котором устанавливаются порядок, сроки и условия передачи реестра. Реестр считается переданным новому регистратору или Эмитенту с даты подписания Регистратором, Эмитентом и новым регистратором или Регистратором и Эмитентом соответствующего акта.

6.10. Изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимному согласию сторон, оформленному в письменном виде.

6.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из договаривающихся сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Эмитент: ОКОНХ _____, ОКПО 81359125, ИНН 7725607660

Тел. (495) 249-05-22, факс. (_____) _____

Адрес местонахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 16, стр. 5, этаж 2, пом. I, ком. 19-22; 25

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 16, стр. 5, этаж 2, пом. I, ком. 19-22;
25

р/с № 40701810700020300121 в АКИБ "Образование" (ЗАО) г. Москва,
к/с № 30101810900000000676, БИК 044579676

Регистратор: ОКПО 20750757, ИНН 7728023430, ОКВЭД 67.11.12, КПП 775001001
Тел.(495) 632-90-90, факс. (495) 530-20-02

Адрес местонахождения: 125284, Москва, ул. Беговая, дом 3, строение 1

Фактический адрес: 111033, Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 29

Почтовый адрес: 111033, г.Москва, а/я 11

р/с № 40701810300000000093 в ОАО "ВБРР", г.Москва

к/с № 30101810900000000880, БИК 044525880

В удостоверение чего стороны обеспечили подписание и заключение настоящего Договора от имени и по поручению каждой из них их должным образом уполномоченными представителями на дату, указанную в начале текста Договора.

От имени ЗАО «З,14 УК»



Царюченко Анастасия Викторовна
Генеральный директор

М.П.

От имени ЗАО "ИРКОЛ"

Москальчук Владимир Викторович
Генеральный директор

