

Требования к должностным лицам и иным работникам, осуществляющим функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО Компания «Трансгидромеханизация».

I. Должностная инструкция Президента в части выполнения им функций по ведению реестра.

1. Президент несет ответственность за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества.

2. В своей деятельности по организации и контролю за ведением реестра владельцев именных ценных бумаг Президент руководствуется:

- действующим законодательством Российской Федерации;
- нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- иными внутренними документами Общества;
- настоящей Должностной инструкцией.

3. В задачи Президента входит:

- организация ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
- обеспечение своевременного внесения в эти правила изменений при изменении требований законодательства к порядку ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- назначение своим приказом специалиста, уполномоченного на осуществление функций по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
- контроль за деятельностью такого специалиста, в том числе – контроль обоснованности внесения им записей в систему ведения реестра или подготовки отказов;
- подписание всех исходящих документов системы ведения реестра и ежегодной отчетности, связанной с ведением реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
- решение иных задач, возникающих в процессе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и не урегулированных законодательством и нормативными актами Общества.

4. Президент несет ответственность:

- за обеспечение учета прав собственности владельцев ценных бумаг общества;
- за обеспечение владельцам ценных бумаг возможности реализовать права пользования, владения и распоряжения этими ценными бумагами;
- за реализацию прав акционеров вытекающих из их права собственности на ценные бумаги;
- за предоставление ежегодной отчетности в территориальные органы ФСФР России по месту нахождения Общества.

II. Должностная инструкция специалиста, осуществляющего функции по ведению реестра.

Общие положения

1. Специалист, на которого возложены функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (далее - Специалист) назначается и освобождается от должности приказом Президента.
2. Специалист подчиняется непосредственно Президенту.
3. В своей деятельности Специалист руководствуется:
 - действующим законодательством Российской Федерации;
 - нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
 - Утвержденными Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
 - иными внутренними документами Общества;
 - настоящей Должностной инструкцией.
4. Требования к образованию- не ниже среднего/техническое/ высшее, опыт руководящей работы от одного года.

Функции и должностные обязанности Специалиста.

1. Осуществляет прием и экспертизу документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр.
2. Заверяет подлинность подписи зарегистрированного лица, поставленной в присутствии, на анкете зарегистрированного лица, а также иных документах, принимаемых от зарегистрированных лиц.
3. Осуществляет проверку полномочий лиц, подписавших документы.
4. Осуществляет сверку подписи на предоставленных распоряжениях с образцом подписи зарегистрированного лица в Анкете.
5. Регистрирует поступившие от физических и юридических лиц (уполномоченных представителей) документы в Журнале учета входящих документов и проводит необходимые операции в Реестре на основании поступивших документов.
6. В случае если принятые документы не соответствуют требованиям действующего законодательства РФ, формирует и выдает обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе в проведении операции в Реестре.
7. Осуществляет подготовку выписок из реестра и иных ответов на письменные заявления и обращения физических и юридических лиц.
8. Передает подготовленные документы Президенту для контроля и проставления подписи на исходящих документах.
9. При исполнении документов вносит записи в регистрационный журнал и лицевые счета.
10. Ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, подготавливать отчетность по состоянию на конец отчетного периода, для направления в территориальные органы ФСФР России по месту нахождения Общества.
11. Участвует в решении текущих задач, связанных с функциями по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Специалист по ведению реестра обязан:

1. Строго соблюдать порядок и сроки обработки документов, и сроки направления (выдачи) отказов от внесения записи в реестр.
2. Предоставлять заинтересованным лицам информацию о порядке ведения реестра и раскрывать настоящие Правила в установленном законодательством порядке.
3. Обеспечить возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра не менее чем 4 часа каждый рабочий день недели.
4. Знать и соблюдать действующее законодательство РФ, нормативные акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регламентирующие деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг и настоящие Правила.
5. Обеспечить и строго соблюдать конфиденциальность информации реестра.

Специалист по ведению реестра имеет право:

1. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с функциями по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
2. Информировать Общее собрание акционеров о возникающих рисках нарушения прав акционеров, связанных с ведением реестра.

Ответственность

Специалист по ведению реестра несет ответственность за:

- сохранность документов системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- ущерб, нанесенный его действиями акционерам общества и иным лицам;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него настоящей Инструкцией и Правилами;
- несоблюдение требований законодательства РФ, нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правил;
- несоблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности.

Президент

Н.И. Леванов

«20» августа 2009г.