

**Акционерное общество
ВТБ Регистратор**

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор
АО ВТБ Регистратор
К.С. Петров

03 июля 2017г.

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ**

Москва
2017

1. Общие положения

Настоящее Общее Положение является типовым для всех Эмитентов и определяет порядок защиты прав и имущественные интересы Регистратора, в случае возникновения убытков, причиненных ему Эмитентом, а также имущественных интересов Регистратора, связанных с его обязанностью возместить в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имущественный ущерб, нанесенный третьим лицам (потерпевшим) в результате событий, перечисленных в пунктах 1-7 настоящего Положения.

Присоединение Эмитента к настоящему Положению производится путем подписания с Регистратором договора на ведение реестра, договора-заявки на осуществление функций счетной комиссии или иного гражданско-правового договора, которое сопровождается ознакомлением с указанным Положением на официальном сайте Регистратора по адресу: <http://www.vtbreg.ru/>.

Эмитент и Регистратор признают, что права и имущественные интересы Регистратора, возмещаются на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе на основании ст. 10, ст. 12, ст. 15, ст. ст. 149-149.5, ст. 393, ст. 401, 1064-1083 Гражданского кодекса Российской Федерации и в соответствии с настоящим Положением.

При исполнении обязательств, установленных Договором, Эмитент обязуется осуществлять свои права и обязанности добросовестно и без намерения причинить вред Регистратору в том числе, не действовать в обход закона с противоправной целью, а также не допускать недобросовестного осуществления прав и обязанностей (злоупотребление правом).

Если злоупотребление правом со стороны Эмитента повлекло нарушение прав и имущественных интересов Регистратора, либо привело к возникновению имущественного ущерба у третьих лиц (потерпевших) в результате наступления событий, перечисленных в пунктах 1-7 настоящего Положения, Регистратор вправе требовать от Эмитента возмещения причиненных убытков, возникших у Регистратора.

К рисковому событиям, наступление которых нарушает права и имущественные интересы Регистратора относятся:

1. Правовые риски:

в области договорной работы - признание договора с контрагентом незаключенным; признание сделки ничтожной; неисполнение/ненадлежащее исполнение контрагентом обязательств по договорам; возникновение спорных ситуаций, подлежащих рассмотрению юрисдикционными органами, в том числе - невозможность решения отдельных вопросов с государственными органами либо контрагентами путем переговоров и как результат - обращение Регистратора в судебные органы для их урегулирования.

2. Регуляторные риски (риск возникновения у Регистратора убытков из-за несоблюдения законодательства, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов по вине Эмитента), вызванные:

- противоправными действиями Эмитента, его органов управления, в том числе должностных лиц, включая действия с использованием поддельных документов (в т.ч. распоряжений, судебных актов, доверенностей, актов, исходящих от органов государственной власти и управления, нотариальных актов, документов содержащих поддельные подписи), а также действия указанных лиц, направленные на уничтожение, повреждение или сокрытие документов и информации, необходимой Регистратору для

надлежащего для осуществления деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

- умышленные противоправные (мошеннические) действия или бездействие работников Эмитента, как в одиночку, так и в сговоре с третьими лицами, в т.ч. с целью получения для себя незаконной финансовой (материальной) выгоды, включая совершение действий с использованием поддельных документов.

- умышленные действия Эмитента, выразившиеся в несанкционированном доступе к компьютерной системе Регистратора с целью уничтожения, изменения (искажения) электронных данных, программное воздействие вредоносными программами (компьютерными вирусами) на программное обеспечение, компьютерную технику, сетевое оборудование и/или линии связи Регистратора, используемые при осуществлении профессиональной деятельности, повлекшие утерю (уничтожение) электронных данных реестра, записанных на носителях, которые являются собственностью Регистратора.

3. Технологические риски (риск возникновения убытков у Регистратора, причиной реализации которых является неэффективность применяемых технологий у Эмитента):

- ненадлежащее обеспечение установленного порядка осуществления ЭДО;
- ненадлежащее функционирование используемых средств криптографической защиты информации (СКЗИ) и иного аппаратно-программного обеспечения.

4. Риски персонала (риск возникновения убытков у Регистратора, причиной реализации непреднамеренных ошибочных действий работников Эмитента):

- из-за непреднамеренных ошибочных действий работников Эмитента, в т.ч. при приеме документов от неуполномоченных лиц, прием документов, срок действия которых истек, поддельных документов, способствующие в дальнейшем реализации у Регистратора криминальных рисков;

- не обеспечение конфиденциальности полученной информации из реестра о лицах, которым открыт лицевой счет.

5. Риски ОД/ФТ (риск возникновения убытков у Регистратора, причиной реализации которых является вовлечение в отмыwanie преступных доходов):

- риски ненадлежащей идентификации лиц и их уполномоченных представителей лиц, которые предоставили документы на совершение операции в реестре.

6. Репутационный риск (риск возникновения убытков (снижения доходов) в результате уменьшения числа клиентов организации, вследствие формирования негативного мнения и снижения доверия к Регистратору из-за негативных отзывов Эмитентом о качестве оказываемых услуг или характере деятельности организации в целом).

7. Гражданско-правовой риск в виде убытков, под которыми понимаются расходы, которые Регистратор произведет в порядке ст. 149.3. ГК РФ, если ответственность Регистратора перед Третьим лицом (Правообладателем) возникнет вследствие неправомерных действий Эмитента, его органов управления или должностных лиц.

Под убытками в целях настоящего Положения также понимаются расходы, которые Регистратор должен будет произвести для восстановления своих прав, а также неполученные доходы, которые Регистратор получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено Эмитентом (упущенная выгода).

Убытки, определяются в размере, установленном Эмитентом и Регистратором отдельным соглашением Сторон в порядке добровольного возмещения вреда, либо в размере, определяемом судом в случае урегулирования спора в судебном порядке.

Эмитент и Регистратор вправе привлечь независимых экспертов для определения фактического размера ущерба, нанесенного в результате наступления событий, указанных в пунктах 1-7 Настоящего Положения.

При отсутствии спора между Эмитентом и Регистратором о том, имело ли место событие, предусмотренное пунктами 1- 7 настоящего Положения, а также спора о праве Регистратора на возмещение убытков, причиненных ему или третьим лицам в результате наступления указанного события, убытки возмещаются Эмитентом в добровольном (внесудебном) порядке.

При наличии спора между Эмитентом и Регистратором о том, имело ли место событие, предусмотренное пунктами 1-7 настоящего Положения, а также спора о праве Регистратора на возмещение убытков, причиненных ему или третьим лицам в результате наступления такого события, убытки возмещаются Эмитентом на основании вступившего в законную силу судебного акта.

Споры между Эмитентом и Регистратором, связанные с возмещением убытков, рассматриваются судом на общих основаниях в соответствии с правилами подсудности, определенными в Договоре.