

СОГЛАСОВАНО

Профессиональная Ассоциация
Регистраторов, Трансфер-Агентов и
Депозитариев

_____/ (П.В. Дубонос)
М.П.

УТВЕРЖДЕНО

Открытое Акционерное Общество
«Республиканский специализированный
регистратор «Якутский Фондовый Центр»

_____/ (А.П. Черепанова)
М.П.

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПСЭД ОАО «РСР «ЯКУТСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Термины и определения

Договор о присоединении к Правилам ЭДО ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» – соглашение, заключаемое в связи с осуществлением электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр». Договор о присоединении к Правилам ЭДО ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» признается Организатором СЭД договором присоединения к Правилам ЭДО ПАРТАД.

Организатор системы электронного документооборота (Организатор СЭД) – Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

Организатор подсистемы электронного документооборота (Организатор ПСЭД) – Открытое акционерное общество «РСР «Якутский Фондовый Центр».

Система электронного документооборота (СЭД) – совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств (включая СКЗИ), реализованная в рамках взаимодействия Организатора СЭД с Участниками ЭДО в целях осуществления электронного документооборота и являющаяся корпоративной информационной системой, в которой Организатор СЭД осуществляет управление Сертификатами ключей электронно-цифровой подписи.

Правила ЭДО ПАРТАД – правила электронного документооборота ПАРТАД (включая все Приложения, изменения и дополнения к ним), публикуемые на сайте ПАРТАД в Интернет по адресу www.partad.ru в разделе «Электронный документооборот».

Правила ЭДО ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» – настоящие Правила.

Подсистема системы электронного документооборота (ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр») – часть СЭД ПАРТАД, в которой ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» осуществляет электронное взаимодействие с Участниками ПСЭД, ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» осуществляет управление Сертификатами ключей электронно-цифровой подписи.

Участник ПСЭД – юридическое или физическое лицо, участвующее в электронном документообороте и заключившее договор присоединения к настоящим Правилам.

Статья 2. Порядок вступления в действие настоящих Правил, а также внесения в них изменений

2.1. Настоящие Правила, включая все Приложения, утверждаются Генеральным директором ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» и согласовываются ПАРТАД. Изменения и дополнения в настоящие Правила и Приложения к ним вносятся в одностороннем порядке по решению ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» и подлежат согласованию Организатором СЭД.

2.2. Настоящие Правила вступают в силу для Участника ПСЭД после заключения между Участником ПСЭД и ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» Договора о присоединении к Правилам ЭДО ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» (далее – Договор, Приложение №1).

2.3. ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» вправе отказаться от заключения Договора.

2.4. Настоящие Правила, включая все Приложения, изменения и дополнения к ним публикуются на сайте www.yfc.ru в сети Интернет.

Статья 3. Порядок уведомления о внесении изменений в настоящие Правила

3.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила и Приложения к ним доводятся ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» до сведения Участников ПСЭД путем направления электронного сообщения с уведомлением о данном факте не позднее, чем за 1 (один) день до вступления в силу изменений в Правила и Приложения к ним.

3.2. Рассылка электронных сообщений осуществляется по адресу, указанному Участником ПСЭД.

3.3. Настоящие Правила и все изменения и дополнения к ним хранятся у ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» в течение 10 лет после прекращения их действия.

3.4. Участник ПСЭД имеет право запрашивать копии настоящих Правил и всех изменений и дополнений к ним.

Статья 4. Предмет регулирования настоящих Правил

4.1. ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» является частью СЭД ПАРТАД. Общий порядок и принципы осуществления Электронного документооборота в Системе доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД между ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» и Участниками ЭДО при осуществлении ими профессиональной деятельности на финансовом рынке, в том числе рынке ценных бумаг и рынке коллективных инвестиций с использованием документов в электронно-цифровой форме изложен в Правилах ЭДО ПАРТАД.

4.2. Настоящие Правила определяют особенности осуществления Электронного документооборота в ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр».

4.3. Структура электронных документов должна соответствовать форматам, утверждаемым Советом директоров ПАРТАД, а также форматам, описанным в Приложение №2 к Правилам ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр».

Статья 5. Порядок допуска Участника ПСЭД к осуществлению документооборота в ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр»

5.1. Участник ПСЭД должен выполнить всю совокупность следующих действий, необходимых для получения допуска к осуществлению ЭДО в ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр», в том числе:

5.1.1. Заключение Договора с ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» о присоединении к настоящим Правилам (Приложение №1);

5.1.2. Установка выданных ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» аппаратных средств, клиентского программного и информационного обеспечения, а также полученных от ЦУС СКЗИ.

5.1.3. Выполнение Уполномоченным лицом ЦУС либо самим Участником ПСЭД процедуры генерации Криптографических ключей Участника ПСЭД;

5.1.4. Изготовление Уполномоченным лицом ЦУС Сертификата ключа ЭЦП для уполномоченного лица Участника ПСЭД. Сертификат ключа выдается в форме электронного документа и в форме документа на бумажном носителе. Сертификат ключа в форме документа на бумажном носителе изготавливается в двух экземплярах, которые заверяются собственноручными подписями уполномоченного лица Участника ПСЭД и уполномоченного лица ЦУС, а также печатью ЦУС.

5.1.5. Подтверждения ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» технических возможностей по предоставлению таких услуг.

5.1.6. В случае получения от ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» подтверждения технических возможностей по предоставлению сервисов Системы доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД, Участники ПСЭД могут заключить между собой Договор об информационном взаимодействии, форма которого приведена в Приложении №3 к настоящим Правилам.

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ПСЭД ОАО «РСР «ЯКУТСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР»

Статья 6. Порядок использования Электронной подписи и шифрования

6.1. Электронный документ должен быть подписан Электронной подписью с областью действия, разрешенной в ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» (указанной в действующем Сертификате).

Статья 7. Порядок применения и формирования Электронного документа

7.1. В ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» допускается обмен электронными документами только между Участником ПСЭД и ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр».

7.2. Участник ПСЭД формирует файлы электронных документов в формате ПАРТАД, размещенном в сети Интернет по адресу <http://www.partad.ru/otchetn/cert/formats.html>, а также в форматах, используемым в ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» (Приложение №2).

Статья 8. Порядок отправки и доставки Электронного документа

8.1. Подписанные ЭЦП электронные документы в формате, соответствующем требованиям настоящих Правил, отправляются Участником ПСЭД посредством сервисов Системы доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД или иных сервисов, порядок использования которых определяется Приложением №3 к настоящим Правилам.

8.2. Организатор СЭД предоставляет клиентское ПТК МИГ, размещая его дистрибутив в свободном доступе на сайте <http://edo.partad.ru>.

Статья 9. Порядок подтверждения получения Электронного документа

9.1. Подтверждение получения Электронного документа происходит путем направления Отправителю Электронного документа с уведомлением, подтверждающим получение - документа STATUS_PROCESSING_ADVICE.

9.2. При использовании ПТК МИГ служебное сообщение формируется автоматически при сохранении документа в локальной системе, при этом поле <status_code> принимает одно из значений:

- РАСК (принято к обработке) – получатель расшифровал электронное сообщение, и проверка электронной цифровой подписи показала, что она соответствует подписи отправителя, и электронное сообщение соответствует используемым в СЭД ПАРТАД форматам;

- РЕJT (отвергнуто) – во всех иных случаях.

9.3. Сохранение (и Подтверждение получения) Электронного документа производится в течение дня до 15-00 по московскому времени или на следующий рабочий день до 15-00, если Электронные документы были отправлены после 15-00 по московскому времени.

9.4. В случае неполучения Отправителем подтверждения в течение установленного настоящими Правилами срока, он уведомляет об этом Получателя. В случае выявления обстоятельств, в соответствии с которыми служебное сообщение должно было быть направлено, Получатель обязан незамедлительно направить соответствующее служебное сообщение.

Статья 10. Порядок учета Электронных документов

10.1. Учет Электронных документов осуществляется ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» путем ведения электронных журналов учета.

10.2. Для выполнения работ по ведению учета Электронных документов ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» назначает ответственное лицо.

10.3. Регистрация входящих (принятых ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр») Электронных документов в ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» осуществляется с использованием следующих реквизитов:

- Идентификатор отправителя документа;
- Уникальный (для отправителя) номер документа;
- Дата и время получения документа.

10.4. Регистрация исходящих (отправленных ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр») Электронных документов в ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» осуществляется с использованием следующих реквизитов:

- Идентификатор получателя документа;
- Уникальный (для получателя) номер документа;
- Дата и время отправки документа;

Статья 11. Порядок ведения архива Электронных документов

11.1. Все Электронные документы сформированные, отправленные и полученные Участниками ПСЭД, хранятся в течение сроков, установленным действующим законодательством для соответствующих документов в бумажном виде.

11.2. Электронные документы должны храниться в Формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

11.3. Хранение Электронных документов сопровождается хранением Сертификатов ключей ЭЦП.

11.4. Закрытые ключи шифрования хранятся у их владельцев в соответствующем электронном архиве в случае хранения Электронных документов в зашифрованном виде.

11.5. При ведении архива Электронных документов, Закрытых ключей шифрования и Сертификатов ключей ЭЦП реализуются принципы резервного копирования и восстановления информации.

11.6. Ведение соответствующих архивов Электронных документов осуществляется Участниками ПСЭД. ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» ведет архивы наряду с прочими Участниками ПСЭД.

11.7. Для выполнения работ по ведению архивов ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» и Участники ПСЭД назначают ответственное лицо.

11.8. ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» и Участники ПСЭД должны обеспечить защиту от несанкционированного доступа и непреднамеренного уничтожения архивных данных.

Статья 12. Судебный порядок разрешения конфликтов

12.1. Все гражданские споры, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием настоящих Правил, признанием недействительными настоящих Правил или их части, подлежат разрешению в Третейском суде при ПАРТАД в соответствии с Положением о Третейском суде при ПАРТАД и Регламентом Третейского суда при ПАРТАД.

Статья 13. Прекращение действия настоящих Правил для всех Участников ПСЭД

13.1. Настоящие Правила прекращают свое действие на основании решения ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр». Прекращение действия производится согласно порядку внесения изменений.

13.2. Настоящие Правила прекращают свое действие в случае прекращения действия Правил ЭДО ПАРТАД на основании решения Правления ПАРТАД.

13.3. Прекращение действия настоящих Правил и приложений к ним не влияет на юридическую силу и действительность Электронных документов, которыми ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» и Участники ПСЭД обменивались до прекращения действия настоящих Правил и приложений к ним.

ДОГОВОР № _____
о присоединении к Правилам электронного документооборота ПСЭД ОАО «РСР
«Якутский Фондовый Центр»

г. Якутск

«___» _____ 201__ г.

Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», именуемое в дальнейшем «Организатор ПСЭД», в лице Генерального директора Черепановой Альбины Прокопьевны, действующий на основании Устава, с одной стороны,
И

_____ именуемое в дальнейшем «Участник ЭДО», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий Договор определяет взаимные права и обязанности Организатора ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» и Участника ЭДО в связи с осуществлением электронного документооборота в соответствии с Правилами электронного документооборота ПАРТАД (Далее – Правила ЭДО ПАРТАД) и Правилами ЭДО ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр».

1.2. В силу настоящего Договора Участник ЭДО присоединяется к ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» и к Системе электронного документооборота ПАРТАД (далее – СЭД ПАРТАД), организованных и используемых в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД и Правилами ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр».

1.3. Условия настоящего Договора могут быть приняты Участником ЭДО не иначе, как путем присоединения к настоящему Договору в целом.

2. Общие положения

2.1. Для обеспечения конфиденциальности и подлинности электронных документов Участник ЭДО использует сертифицированные в установленном законодательством порядке средство криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» (далее – СКЗИ).

2.2. Стороны признают использование СКЗИ достаточным для обеспечения конфиденциальности и целостности информации, а также невозможности её фальсификации.

3. Порядок присоединения к Правилам

3.1. Подписывая настоящий Договор, не присоединившийся ранее к Правилам ЭДО ПАРТАД Участник ЭДО:

в соответствии со статьёй 428 ГК Российской Федерации полностью и, безусловно, присоединяется к Правилам ЭДО ПАРТАД, утвержденным Решением Правления ПАРТАД

- с Правилами ЭДО ПАРТАД, действием Правил ЭДО ПАРТАД и прекращением действия Правил ЭДО ПАРТАД ознакомлен и считается Участником ЭДО ПАРТАД с даты принятия ПАРТАД настоящего Договора;
- соглашается с тем, что изменения в Правила ЭДО ПАРТАД вносятся ПАРТАД в одностороннем порядке

3.2. Настоящий Договор подписывается Участником ЭДО в трех экземплярах: по одному для каждой из Сторон и один – для передачи Организатору СЭД. Все три экземпляра подаются Организатору ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр».

3.3. Организатор ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» передает Организатору СЭД один подписанный экземпляр Договора о присоединении к Правилам ЭДО ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр».

4. Права Организатора ПСЭД.

Организатор ПСЭД вправе:

- в одностороннем порядке вносить изменения в Правила ЭДО ПСЭД, в том числе путем утверждения новой редакции Правил;
- требовать от Участника осуществления электронного документооборота в рамках ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» в соответствии с утвержденными Правилами ПСЭД;
- осуществлять иные права, предусмотренные Правилами ЭДО ПАРТАД для Участника ЭДО ПАРТАД.

5. Обязанности Организатора ПСЭД

Организатор ПСЭД обязан:

- не позднее, чем за 1 (один) день до вступления в силу изменений в Правила ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр», либо Правил ЭДО ПАРТАД в новой редакции, извещать Участника ЭДО о таких изменениях;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной Организатором ПСЭД от Участника ЭДО;
- нести иные обязанности, предусмотренные Правилами ЭДО ПАРТАД для Участника ЭДО ПАРТАД.

6. Права Участника ПСЭД

Участник ПСЭД имеет право:

- участвовать в ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» соответствии с Правилами ЭДО ПСЭД;
- после выполнения всех действий, необходимых для допуска к осуществлению электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД, осуществлять электронный документооборот в ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр»;
- пользоваться сервисами Системы доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД для осуществления электронного документооборота с Организатором ПСЭД.

7. Обязанности Участника ПСЭД

Участник ПСЭД обязан:

- исполнять требования, установленные Правилами ЭДО ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр»;
- использовать необходимые для осуществления электронного документооборота аппаратные средства, программное и информационное обеспечение, а также поддерживать их в работоспособном состоянии;
- выполнять все действия, необходимые для получения допуска к осуществлению электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД;
- осуществлять регистрацию открытых криптографических ключей, используемых в СЭД ПАРТАД, своевременно направлять Организатору СЭД запрос на продление сертификата ключа подписи, своевременно уведомлять Организатора СЭД о компрометации зарегистрированных ключей;
- осуществлять электронный документооборот в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД и Правилами ЭДО ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр»;
- соблюдать организационно-технические требования по обеспечению безопасности информации, установленные в Правилах ЭДО ПАРТАД;
- использовать полученные у Организатора СЭД программно-технические средства только для целей осуществления электронного документооборота в рамках СЭД, не передавать без письменного согласия Организатора СЭД данные средства третьим лицам, возвратить их по первому требованию Организатора СЭД, включая резервные копии программных средств;
- не производить декомпиляцию, модификацию программных средств, не совершать относительно указанных программно-технических средств других действий, нарушающих действующее законодательство;
- не совершать действий, способных привести к нарушению целостности СЭД, а также незамедлительно сообщать Организатору СЭД о ставших известными Участнику ЭДО действиях третьих лиц, направленных на, или способные привести к нарушению целостности СЭД ПАРТАД и ПСЭД;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе обмена электронными документами с Организатором ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр»;
- нести иные обязанности, предусмотренные Правилами ЭДО ПАРТАД для Участника ЭДО ПАРТАД.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

8.2. Стороны несут ответственность за действия своих сотрудников, а также иных лиц, получивших или имеющих доступ (независимо от того, был ли этот доступ прямо

санкционирован Стороной или произошел без ее ведома) к используемым ими аппаратным средствам, программному, информационному обеспечению, криптографическим ключам и иным средствам, обеспечивающим электронный документооборот в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД, как за свои собственные.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, другая Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны исполнения принятых на себя обязательств.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если исполнение или надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные обстоятельства.

9.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в двухдневный срок уведомить другую сторону любым способом (с использованием любого вида связи). Сторона, исполнение или надлежащее исполнение обязательств которой оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, не может быть освобождена от ответственности по данному основанию, в случае, если не уведомит об этом другую сторону в указанный срок.

10. Порядок разрешения конфликтов

10.1. Все конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием настоящих Правил, признанием недействительными настоящих Правил или их части, Участники ЭДО разрешают, используя механизмы согласительного урегулирования конфликтных ситуаций.

10.2. В случае, если конфликтная ситуация не урегулирована в процессе переговоров и конфликтная ситуация содержит признаки дисциплинарных нарушений, совершенных Участником ЭДО - членом ПАРТАД, Участники ЭДО, являющиеся членами ПАРТАД обязаны, а Участники ЭДО, не являющиеся членами ПАРТАД, вправе обратиться в Дисциплинарный комитет ПАРТАД для разрешения конфликтной ситуации в соответствии с Кодексом мер дисциплинарного воздействия ПАРТАД.

10.3. В случаях наличия в конфликтной ситуации признаков дисциплинарных нарушений, совершенного Участником ЭДО, не являющимся членом ПАРТАД заинтересованные Участники ЭДО вправе обратиться для разрешения соответствующей конфликтной ситуации в дисциплинарный орган профессионального объединения, членом которого является Участник ЭДО, совершивший дисциплинарное нарушение.

10.4. Все гражданские споры, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием настоящих Правил, признанием недействительными настоящих Правил или их части, подлежат разрешению в Третейском суде при ПАРТАД в соответствии с Положением о Третейском суде при ПАРТАД и Регламентом Третейского суда при ПАРТАД.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор заключен сроком на 1 год и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

11.2. Если ни одна из Сторон за 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора не заявит о намерении его расторгнуть, настоящий Договор пролонгируется на срок 1 год на тех же условиях.

11.3. Любая из Сторон по настоящему Договору вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив другую Сторону.

11.4. Настоящий Договор считается расторгнутым на следующий рабочий день после получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о расторжении настоящего Договора.

12. Дополнения и изменения

12.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

13. Заключительные положения

13.1. Расторжение настоящего Договора не влияет на действительность документов, подписанных ЭЦП каждой из Сторон до даты расторжения Договора.

14. Реквизиты и подписи Сторон

Организатор ПСЭД

Место нахождения: 677980, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пер. Глухой, 2/1;
Адрес для направления корреспонденции: 677980, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пер. Глухой, 2/1;
Телефон: (4112) 33-57-00,
Факс: (4112) 33-68-42.

Участник ЭДО

Генеральный директор

_____ **А.П. Черепанова**
(подпись)

_____ (подпись)

М.П.

Приложение №2
к Правилам ЭДО
ПСЭД ОАО «РСР
«Якутский Фондовый Центр»

Форматы Электронных документов, используемых в ПСЭД ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр»

1. Форматы утвержденные Советом директоров ПАРТАД
2. Форматы, согласованные с Организатором СЭД:

№	Вид и состав информации	Требования к отправлению
2.1.	Список лиц, в отношении ценных бумаг которых Депозитарий зарегистрирован в реестре акционеров в качестве номинального держателя (далее по тексту – Списки лиц).	Список лиц отправляется в нетипизированном виде в формате: xls, doc, rtf, pdf, jpeg
2.2	Запрос (требование) на предоставление информации номинальным держателем (Список лиц) (далее по тексту – Запрос).	Запрос отправляется в нетипизированном виде в формате: xls, doc, rtf, pdf, jpeg

<i>№</i>	<i>Вид и состав информации</i>	<i>Требования к отправлению</i>
2.3	Поручение на передачу ценных бумаг на счет Центрального депозитария	Поручение Отправляется в нетипизированном виде в формате: pdf, jpeg
2.4	Поручение на возврат ценных бумаг со счета Центрального депозитария	Поручение Отправляется в нетипизированном виде в формате: pdf, jpeg
2.5	Анкета зарегистрированного лица	Анкета Отправляется в нетипизированном виде в формате: pdf, jpeg
2.6	Передаточное распоряжение	Распоряжение Отправляется в нетипизированном виде в формате: pdf, jpeg

3. При информационном взаимодействии без использования сервисов Системы доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД стороны вправе применять иные форматы электронных документов, описанных в Договоре об информационном взаимодействии.

Приложение №3
к Правилам ЭДО
ПСЭД ОАО «РСР
«Якутский Фондовый Центр»

**Договор №
об информационном взаимодействии**

г. Якутск

« » _____ 20 __ г.

Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», именуемое в дальнейшем «Организатор ПСЭД», в лице Генерального директора Черепановой Альбины Прокопьевны, действующий на основании Устава, с одной стороны,
И

_____ именуемое в дальнейшем «Участник ЭДО», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Основные понятия

1.1. В тексте настоящего Договора применяются следующие термины и определения:

Организатор системы электронного документооборота (Организатор СЭД) - Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

Правила ЭДО ПАРТАД - Правила электронного документооборота Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов депозитариев, определяющие условия и порядок обмена электронными документами между Участниками ЭДО при их информационном взаимодействии в системе доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД.

Подсистема системы электронного документооборота ОАО РСР «ЯФЦ» (ПСЭД ОАО РСР «ЯФЦ» или ПСЭД) - часть СЭД ПАРТАД, в которой Регистратор, являющийся организатором ПСЭД ОАО РСР «ЯФЦ», осуществляет электронное взаимодействие с Участниками ПСЭД, Организатор СЭД ПАРТАД осуществляет управление Сертификатами ключей электронно-цифровой подписи.

Правила ведения Реестра - документ, регламентирующий порядок деятельности Регистратора по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг, согласованный с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном порядке.

Правила ПСЭД ОАО РСР «ЯФЦ» - Правила электронного документооборота ПСЭД ОАО РСР «ЯФЦ», определяющие условия и порядок обмена электронными документами между Участниками ПСЭД при их информационном взаимодействии.

Система электронного документооборота ПАРТАД (далее - **СЭД ПАРТАД**) - организационно-техническая система, представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, с использованием которой реализуется электронный документооборот между Сторонами.

Электронный документооборот (ЭДО) - обмен Электронными документами, в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД.

1.2. Термины и понятия не определенные в настоящем Договоре понимаются в значении, определенном в Правилах ЭДО ПАРТАД, Правилах ПСЭД ОАО РСР «ЯФЦ», законодательстве Российской Федерации и в нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. Предмет Договора

2.1. Настоящий Договор устанавливает порядок взаимодействия Сторон и условия обмена информацией (документооборот) между Сторонами. Список эмитентов, в отношении которых действует настоящий Договор, приведен в **Приложении 1**.

В рамках настоящего Договора Регистратором не предоставляются услуги по информационным запросам в отношении проведенных операций по лицевым счетам Зарегистрированного лица либо о состоянии лицевых счетов Зарегистрированного лица, за период до 01.01.2007г.

2.2. При расторжении Регистратором договора с эмитентом, в реестре которого у Зарегистрированного лица открыт счет, условия настоящего Договора прекращают свои действия в отношении реестра эмитента, в котором у Зарегистрированного лица открыт счет, со дня расторжения Регистратором договора с эмитентом, на ведение его реестра акционеров.

- 2.3. Требования, которым должны соответствовать электронные документы, используемые в документообороте между Сторонами, приведены в Правилах ПСЭД ОАО РСР «ЯФЦ». Содержание документов должно соответствовать требованиям действующего законодательства, нормативных актов и Правилам ведения реестра.
- 2.4. Форматы и перечень электронных документов, используемых в документообороте между Сторонами, определяется в **Приложении №2** к настоящему Договору.
- 2.5. Стороны признают, что используемые в документообороте между ними электронные документы, подписанные электронными цифровыми подписями уполномоченных представителей Сторон, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Договора и Правилами ПСЭД ОАО РСР «ЯФЦ», имеют ту же юридическую силу, что и документы, оформленные в простой письменной форме с собственноручными подписями уполномоченных представителей и заверенные печатями Сторон.

3. Условия информационного взаимодействия Сторон

- 3.1. Обмен информацией между Сторонами, предусмотренный Правилами ведения Реестра, в рамках настоящего Договора осуществляется в виде электронных документов. Электронный документооборот между Сторонами осуществляется в соответствии с Правилами ПСЭД ОАО РСР «ЯФЦ», условиями Договора о присоединении к Правилам ПСЭД ОАО РСР «ЯФЦ» и настоящим Договором. Перечень исполняемых электронных документов, а также порядок и сроки предоставления определяются **Приложением № 2** к настоящему договору.
- 3.2. Электронные документы приобретают юридическую силу (в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Договора) и могут порождать юридические последствия с момента получения Отправителем подтверждения о поступлении электронного документа Получателю.
- 3.3. Электронный документооборот между Сторонами осуществляется только после получения каждой из Сторон подтверждения технических возможностей Организатора СЭД по предоставлению доверенных услуг.
- 3.4. При необходимости, а также в случае невозможности осуществления электронного документооборота одной из Сторон, обмен документами между Сторонами осуществляется на бумажных носителях в общем порядке, как и до заключения настоящего Договора, в соответствии с Правилами ведения реестра Регистратора.
- 3.5. Сторона, для которой возникла невозможность осуществления электронного документооборота, уведомляет другую Сторону о переходе на бумажный документооборот путем направления по каналу факсимильной связи уведомления в произвольной форме, с последующим предоставлением оригинала документа на бумажном носителе. В этом случае, со дня получения уведомления по каналу факсимильной связи оригиналы документов на бумажных носителях по формам, установленным действующим законодательством, заверенные подписью уполномоченного лица и скрепленные печатью Стороны, передаются и принимаются в офисе Регистратора.
С момента прекращения обстоятельств, препятствующих осуществлению электронного документооборота, Сторона - инициатор прекращения ЭДО уведомляет другую Сторону о возобновлении осуществления электронного документооборота путем направления по каналу факсимильной связи уведомления в произвольной форме.
- 3.6. В случае необходимости каждая из Сторон вправе запросить у другой Стороны копии направленных другой Стороной электронных документов на бумажном носителе, заверенные собственноручной подписью уполномоченного представителя и печатью Стороны-отправителя соответствующего электронного документа. Копии электронных документов на бумажном носителе предоставляются не позднее трех рабочих дней после получения Стороной-отправителем соответствующего запроса, при этом предоставляемые Сторонами бумажные копии электронных документов должны по своей форме и содержанию соответствовать Правилам ведения Реестра.

- 3.7. Порядок и сроки исполнения Регистратором операций на основании электронных документов, а также предоставление отчетных документов по ним определяются Правилами ведения Реестра и настоящим Договором.

4. Права и обязанности Сторон

- 4.1. Полномочия представителей Сторон на подписание электронных документов удостоверяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, надлежащим образом оформленными доверенностями (по форме Приложения 3), которые Стороны предоставляют друг другу не позднее трех рабочих после заключения Договора.
- 4.2. Представители Сторон, должны быть зарегистрированы в реестре ЦУС ПАРТАД в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД, и на их имя должны быть выданы Сертификаты ключей Электронной подписи. ЦУС ПАРТАД осуществляет регистрацию уполномоченных представителей Сторон только в том случае, если Стороны присоединились к Правилам ЭДО ПАРТАД.
- 4.3. **Стороны обязуются:**
- 4.3.1. Соблюдать порядок обмена электронными и бумажными документами в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором и Правилами ПСЭДО ОАО РСР «ЯФЦ».
- 4.3.2. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии у одной из Сторон Сторона, у которой аннулирована или приостановлена лицензия, обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии.
- 4.3.3. Стороны признают, что используемые средства криптографической защиты информации (далее - СКЗИ) обеспечивают достаточную для целей ЭДО конфиденциальность, достоверность, целостность и юридическую значимость электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью, а также обеспечивают подтверждение принадлежности открытого ключа владельцу сертификата.
- 4.4. **Регистратор обязуется:**
- 4.4.1. Исполнять операции в реестрах владельцев именных ценных бумаг эмитентов, в которых Зарегистрированному лицу открыты лицевые счета номинального держателя в строгом соответствии с Правилами ведения реестра и настоящим Договором.
- 4.5. Зарегистрированное лицо обязуется:
- 4.5.1. Оплачивать услуги Регистратора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон

- 5.1. Стороны несут ответственность за действия уполномоченных представителей Сторон при осуществлении информационного обмена в рамках настоящего Договора.
- 5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.3. При передаче информации, полученной от третьих лиц, Стороны отвечают за точность и своевременность её передачи, за соответствие данных полученного и передаваемого сообщения, соблюдение требований обеспечения конфиденциальности информации, но не за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

6. Порядок и условия расчетов между Сторонами

- 6.1. Стоимость услуг Регистратора по внесению записей в реестры владельцев именных ценных бумаг и предоставлению информации из реестров определяется

прейскурантом услуг Регистратора, действующим по состоянию на дату исполнения соответствующей операции.

- 6.2. Ежемесячно, не позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Регистратор по факту оказанных услуг, в соответствии с условиями настоящего Договора, составляет и направляет Зарегистрированному лицу счет (счет-фактуру и акт об оказании услуг) по предоставлению выписок и справок об операциях.
- 6.3. Зарегистрированное лицо, при отсутствии мотивированных возражений в отношении полученного от Регистратора акта об оказании услуг, подписывает указанный акт и оплачивает счет Регистратора в течение 5 (пяти) банковских дней с даты их получения.
- 6.4. При наличии у Зарегистрированного лица мотивированных возражений в отношении полученного от Регистратора акта, Стороны обязуются урегулировать выявленные разногласия в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта Зарегистрированным лицом.

7. Разрешение споров

- 4.1. Все конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, признанием недействительным настоящего Договора, Участники ЭДО разрешают, используя механизмы согласительного урегулирования конфликтных ситуаций и в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД.
- 4.2. В случае, если конфликтная ситуация не урегулирована в процессе переговоров и конфликтная ситуация содержит признаки дисциплинарных нарушений, совершенных Участником ЭДО - членом ПАРТАД, Участники ЭДО, являющиеся членами ПАРТАД обязаны, а Участники ЭДО, не являющиеся членами ПАРТАД, вправе обратиться в Дисциплинарный комитет ПАРТАД для разрешения конфликтной ситуации в соответствии с Кодексом мер дисциплинарного воздействия ПАРТАД.
- 4.3. В случаях наличия в конфликтной ситуации признаков дисциплинарных нарушений, совершенного Участником ЭДО, не являющимся членом ПАРТАД заинтересованные Участники ЭДО вправе обратиться для разрешения соответствующей конфликтной ситуации в дисциплинарный орган профессионального объединения, членом которого является Участник ЭДО, совершивший дисциплинарное нарушение.
- 4.4. Все гражданские споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению в Третейском суде при ПАРТАД в соответствии с Положением о Третейском суде при ПАРТАД и Регламентом Третейского суда при ПАРТАД или разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Форс-мажор

- 8.1. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения какого-либо обязательства по Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или действием следующих обстоятельств (далее - форс-мажорные обстоятельства): обстоятельств непреодолимой силы; сбоев, неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.
- 8.2. Сторона, надлежащее исполнение обязательств которой оказалось невозможным в силу влияния форс-мажорных обстоятельств, в течение 3 (трех) рабочих дней после их наступления в письменной форме информирует другую Сторону о наступлении этих обстоятельств и об их последствиях любым доступным способом (в том числе, курьерской связью, по электронной почте, по факсу, письмом или заказным письмом с уведомлением о получении сообщения и др.) и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

- 8.3. Сторона, надлежащее исполнение обязательств которой оказалось невозможным в силу влияния форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 2 (двух) рабочих дней известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
- 8.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, надлежащее исполнение обязательств которой оказалось невозможным в силу влияния форс-мажорных обстоятельств, о наступлении этих обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 8.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств может вызвать увеличение срока исполнения обязательств по Договору на период их действия, если Стороны не договорились об ином.
- 8.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор, с момента направления другой Стороне соответствующего уведомления.

9. Конфиденциальность

- 9.1. Информация, полученная Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, как в процессе исполнения настоящего Договора, так и после его прекращения, кроме как с письменного согласия другой Стороны, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Не является конфиденциальной информация, которая была известна третьим лицам до заключения настоящего договора, общедоступная информация, а также информация, полученная в рамках настоящего Договора и подлежащая передаче третьим лицам при осуществлении Сторонами своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 9.3. Регистратор и Зарегистрированное лицо обязуются сохранять конфиденциальность условий Договора и не раскрывать другим лицам информации, полученной в результате или согласно выполнению его условий.
- 9.4. Стороны обязуются выполнять требования лицензирующих органов по обеспечению безопасности эксплуатации СКЗИ и используемых криптографических ключей, обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, доверенной друг другу, в ходе практической деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Порядок введения в действие, срок действия и порядок расторжения Договора

- 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор. Срок действия Договора может продляться неограниченное число раз.
- 10.2. Настоящий Договор расторгается в следующих случаях:
 - при аннулировании лицензии хотя бы у одной из Сторон - на следующий день после получения от Стороны, лицензия которой аннулирована, уведомления об этом другой Стороной;
 - в одностороннем порядке по письменному заявлению одной из Сторон.
- 10.3. В случае досрочного расторжения Договора по заявлению одной из Сторон Сторона, по инициативе которой расторгается Договор, обязана направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление (далее - Уведомление). Уведомление должно быть направлено заказным письмом или передано в офисе другой Стороны лицом, имеющим доверенность на передачу Уведомления.
- 10.4. В случае расторжения настоящего Договора по заявлению одной из Сторон, он считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты получения другой Стороной письменного уведомления о расторжении настоящего Договора.
- 10.5. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли до момента прекращения действия настоящего Договора.

11. Прочие условия

- 11.1. Настоящий Договор заключается Сторонами в простой письменной форме, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из Сторон.
- 11.2. Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
- 11.4. Неотъемлемой частью Договора являются:
Приложение № 1 - Список эмитентов, на которых распространяются условия Договора; *Приложение № 2* - Перечень и сроки исполнения документов, направляемых в электронном и бумажном виде Зарегистрированным лицом и Регистратором;
Приложение № 3 - Образец доверенности Зарегистрированного лица;

12. Реквизиты и подписи Сторон

Регистратор

Место нахождения: 677980, Республика Саха
(Якутия) г. Якутск, пер. Глухой, 2/1;
Адрес для направления корреспонденции: 677980,
Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пер. Глухой, 2/1;
Телефон: (4112) 33-57-00,
Факс: (4112) 33-68-42.

(подпись)

М.П.

Участник ЭДО

(подпись)

Приложение № 1

к договору _____

от _____

Перечень эмитентов, на которых распространяются условия настоящего Договора

- 1.
- 2.
- 3.

Регистратор

(подпись)

М.П.

Участник ЭДО

(подпись)

М.П.

Приложение № 2

к договору _____

от _____

Перечень и сроки исполнения документов, направляемых в электронном и бумажном виде Зарегистрированным лицом и Регистратором

№	Наименование документа в Правилах ведения Реестра	Формат направления	примечание
1			
2			
3			

Регистратор

(подпись)

М.П.

Участник ЭДО

(подпись)

М.П.

Приложение № 3

к договору _____

от _____

ОБРАЗЕЦ

Оформляется на бланке общества

ДОВЕРЕННОСТЬ №

Место выдачи

дата выдачи

Наименование общества _____

место нахождения _____

депозитарный код _____

далее - Депозитарий, в лице _____ действующего на основании _____

уполномочивает:

- ФИО

паспорт:

выдан

телефон для связи:

владельца сертификата ключа электронной подписи

на совершение следующих действий:

- получать в виде электронных документов выписки и другие электронные документы по лицевым счетам Депозитария в реестрах владельцев именных ценных бумаг;
- от имени и в интересах Депозитария подписывать и направлять в адрес регистратора исходящие от Депозитария электронные документы, содержащие распоряжения на проведение операций в реестре, распоряжения на предоставление информации и списки владельцев ценных бумаг при проведении корпоративных действий.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и прекращает свое действие одновременно с окончанием срока действия сертификата ключа электронной подписи владельца сертификата, но не позднее, чем _____ года включительно.

Должность лица выдавшего доверенность

_____ / _____ /

М.П.