

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ  
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ



NATIONAL SECURITIES  
AND STOCK MARKET  
COMMISSION

вул. Московська, 8, корпус 30  
м. Київ, 01010, Україна  
тел./факс 280-40-95  
тел./факс 254-23-31  
Код ЄДРПОУ 37956207  
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

Building 30, 8, Moskovska St.,  
Kyiv, 01010, Ukraine  
phone/fax +38(044)254-25-70  
phone/fax +38(044)254-23-77  
Code of USRCOU 37956207  
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

2010.07.17 № 12/03/ 14468

На № \_\_\_\_\_

Державна регуляторна служба України

*Щодо погодження проекту  
регуляторного акта*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на виконання статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» направляє на погодження проект рішення Комісії «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 2009 року №1207» (далі – Проект рішення).

Проект рішення і аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційному веб-сайті Комісії <http://www.nssmc.gov.ua>.

Просимо погодити зазначений Проект рішення.

Додаток: на 7 арк.:

- Проект рішення - на 2 арк.;
- аналіз регуляторного впливу – на 4 арк.;
- копія надрукованого в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» повідомлення про оприлюднення Проекту рішення – на 1 арк.

Голова Комісії

Т. Хромасв

С. Логцова  
280-28-34

164838





НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

---

## Р І Ш Е Н Н Я

\_\_\_\_\_.2017

м. Київ

№ \_\_\_\_\_

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 2009 року №1207

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

## В И Р І Ш И Л А:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 2009 року №1207 «Про порядок реєстрації та опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 січня 2010 р. за № 23/17318.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаїка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії  
від \_\_\_\_\_ 2017 року № \_\_\_\_

Під час розробки проекту регуляторного акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

**1. Залишення існуючої на даний час ситуації без змін**

У разі залишення ситуації без змін, такі дії приведуть до того, що діятиме положення, затверджене органом, якого на сьогоднішній день не існує.

**2. Прийняття рішення НКЦПФР «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 2009 року №1207»**

**Аналіз впливу регуляторного акта  
до проекту рішення НКЦПФР «Про визнання таким, що втратило  
чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  
20 жовтня 2009 року №1207»**

**1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання**

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 2009 року №1207» (далі – Проект) розроблено з метою приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до законодавства.

Зазначеним проектом передбачається втрата чинності рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 2009 року №1207 «Про порядок реєстрації та опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 січня 2010 р. за №23/17318.

Норми, передбачені у нормативному документі, що втрачає чинність, враховані у Змінах до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням Комісії від 03.12.2013 № 2826, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 р. за №2180/24712 (із змінами).

**2. Цілі державного регулювання**

Цілями державного регулювання, які поставлені при розробці Проекту є уніфікація нормативно-правових актів НКЦПФР, які регулюють порядок розкриття та оприлюднення інформації емітентами цінних паперів відповідно до законодавства.

**3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу**

Пунктом 15 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» встановлено, що НКЦПФР, відповідно до покладених на неї завдань, встановлює вимоги, порядок та стандарти щодо обов'язкового розкриття інформації емітентами.

Під час розробки проекту регуляторного акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

**1. Залишення існуючої на даний час ситуації без змін**

У разі залишення ситуації без змін, такі дії приведуть до того, що діятиме положення, затверджене органом, якого на сьогоднішній день не існує.

**2. Прийняття рішення НКЦПФР «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 2009 року №1207»**

Способом досягнення зазначених цілей, який обраний НКЦПФР, є прийняття рішення «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 2009 року №1207».

Перевагами зазначеного способу досягнення цілей є розв'язання проблем, зазначених у пункті 1 цього Аналізу впливу регуляторного акта.

#### 4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Механізмом, який застосовується для розв'язання проблеми, є визначення порядку опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства

Принципами та способами досягнення цілей регулювання є:

регулювання, побудоване відповідно до принципів державної регуляторної політики;

відповідність регуляторного акта чинному законодавству;

рівність та невідворотність застосування регуляторного акту;

підтримання цілісності та стабільності ринку цінних паперів шляхом розробки та запровадження справедливих та рівних для всіх учасників стандартів та правил поведінки.

#### 5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Позитивними факторами прийняття регуляторного акта є:

підвищення захисту прав власників цінних паперів та поінформованості інвесторів в цінні папери;

збільшення довіри до фондового ринку з боку інвесторів та професійних учасників фондового ринку;

уніфікація нормативно-правових актів НКЦПФР, відповідно до яких здійснюється розкриття та оприлюднення інформації емітентами цінних паперів.

Негативні фактори у прийнятті регуляторного акта відсутні.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог регуляторного акта здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, як органом державної влади, який відповідно до законодавства України встановлює порядок розкриття та оприлюднення інформації емітентами цінних паперів.

#### 6. Очікувані результати прийняття акта

Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується:

Сфера впливу	Вигоди	Витрати
Інтереси держави	1. Реалізація державної політики на фондовому ринку. 2. Реалізація положень Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та «Про	Відсутні

розмір коштів, що витрачатимуться емітентами, у зв'язку з виконанням вимог акта - 0;

час, що витрачатиметься емітентами на виконання вимог акта - 0;

	акціонерні товариства». 3. Здійснення регулювання, що відповідатиме принципам державної регуляторної політики.	
Інтереси учасників фондового ринку	1. Збільшення довіри до фондового ринку з боку інвесторів та професійних учасників фондового ринку	Відсутні
Інтереси громадян	1. Захист прав власників цінних паперів.	Відсутні

### 7. Строк дії акта

Строк дії регуляторного акта необмежений.

### 8. Показники результативності акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі даного Аналізу впливу регуляторного акта, для відстеження результативності акта обрано такі показники:

1) *Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта* – не зміниться.

2) *Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта* - дія акту не поширюється на учасників ринку оскільки передбачає скасування нормативно-правового акту.

3) *Розмір коштів і час, що витратимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта* - не збільшиться.

4) *Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта* – середній. Даний проект регуляторного акта, з метою громадського обговорення, оприлюднено на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

#### 1) Статистичні показники:

розмір надходжень до державного бюджету, пов'язаних з дією акта - відсутні;

кількість уповноважених рейтингових агентств, на які поширюватиметься дія акта.

#### 2) Показники соціологічних досліджень:

розмір коштів, що витратимуться емітентами, у зв'язку з виконанням вимог акта - 0;

час, що витратиметься емітентами на виконання вимог акта - 0;

рівень поінформованості емітентів з основних положень акта – середній (даний проект регуляторного акта, з метою громадського обговорення, оприлюднений на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку).

**9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта**

Відстеження результативності буде здійснено шляхом обробки зведених даних щодо кількості скарг та пропозицій від учасників фондового ринку.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності більшої його положень шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити не пізніше двох років з дня набрання чинності положень регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі надходження пропозицій та зауважень, які заслуговують на увагу, або виявлення нерегульованих та проблемних питань, у разі необхідності вони будуть обговорені та винесені на засідання НКЦПФР, з метою внесення відповідних змін до цього рішення.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення даного регуляторного акта.

Голова Комісії



Т. Хромаєв

**ПРЕС-СЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ**

пуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі».

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надсилатися за адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 (департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів) та e-mail: [pipa.myroliuk@nssmc.gov.ua](mailto:pipa.myroliuk@nssmc.gov.ua).

Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР – <http://www.nssmc.gov.ua/>.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення Проекту.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

про оприлюднення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо питань корпоративного управління в акціонерних товариствах)».

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо питань корпоративного управління в акціонерних товариствах)» розроблений департаментом методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів відповідно до пункту 38 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України від 23.03.2017 № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах».

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту регуляторного акта просимо надсилати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корп. 30, департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів.

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті Комісії – <http://www.nssmc.gov.ua/>.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, становить 10 робочих днів з дати оприлюднення проекту.

Голова Комісії

Т.Хромаєв

**Повідомлення**

про оприлюднення рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 2009 року №1207»

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку від 20 жовтня 2009 року №1207» (далі – Проект) розроблено з метою приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до законодавства.

Зазначеним проектом передбачається втрата чинності рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 2009 року №1207 «Про порядок реєстрації та опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 січня 2010 р. за №23/17318.

Норми, передбачені у нормативному документі, що втрачає чинність, враховані у Змінах до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням Комісії від 03.12.2013 № 2826, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 р. за №2180/24712 (із змінами).

Проект розміщено на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку <http://www.nssmc.gov.ua>.

Зауваження і пропозиції до Проекту надавати у письмовій та електронній формі протягом двадцяти робочих днів з дня публікації цього повідомлення за адресою: департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010, e-mail: [emitent@nssmc.gov.ua](mailto:emitent@nssmc.gov.ua).

Голови Комісії

Т. Хромаєв

**Повідомлення**

про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів»

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) розроблено та схвалено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів».

Проект регуляторного акта розроблено з метою виконання завдань, передбачених Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затвердженої рішенням правління Національного банку України від 16.01.2017 № 28, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.01.2017 № 31 та розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України від 07.02.2017 № 219, а саме заходів «А.13. Упровадити нові та розвивати наявні фінансові інструменти (у т. ч. похідні) фінансового сектору» та «А.15. Стимулювати розвиток інфраструктури фінансового сектору», які спрямовані на розвиток та розширення переліку існуючих фінансових інструментів та стимулювання банків здійснювати операції з деривативами.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту регуляторного акта просимо надсилати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, департамент стратегії розвитку ринків капіталу та на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.