

Информация, подлежащая раскрытию для получателей финансовых услуг в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов

Настоящая информация составлена для получателей финансовых услуг акционерного общества "Специализированный Регистратор "КОМПАС" (АО «СРК», Регистратор)

№ п/п	Наименование информации	Состав/Раскрытие информации
1. Общая информация о регистраторе		
1.1	Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование Регистратора (в соответствии со сведениями, указанными в Едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Регистратора)	Полное фирменное наименование – акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» Сокращенное фирменное наименование – АО «СРК»
1.2	Изображение знака обслуживания	 <p align="right"><i>Специализированный Регистратор «КОМПАС»</i></p>
1.3	Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества «Специализированный Регистратор "КОМПАС"» (номер, дата выдачи и срок действия лицензии)	Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества «Специализированный Регистратор "КОМПАС"» № 032-14064-000001 от 16 апреля 2004 г. срок действия: без ограничения срока действия орган, выдавший лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (ФСФР России)
1.4	О включении сведений об АО «СРК» в реестр операторов инвестиционных платформ	Банк России 18.08.2020 принял решение о включении сведений об АО «СРК» в реестр операторов инвестиционных платформ (уведомление Банка России от 19.08.2020 №14-6-4/6130).

1.5	Членство в саморегулируемой организации (СРО), с указанием наименования СРО, адреса сайта СРО в сети "Интернет" и ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг	АО «СРК» является членом СРО Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) с 28.04.2023 Адрес сайта: https://naufor.ru/
1.6	Реквизиты и контактные данные Регистратора	<p>Юридический адрес: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), дом 57; Фактический адрес: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), дом 57; Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции): 654000, Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, а/я 654000;</p> <p>Адрес электронной почты: company@zao-srk.ru</p> <p>телефон: +7 (3843) 74-91-40</p> <p>Режим работы Офиса Регистратора в Новокузнецке: Прием акционеров: понедельник – пятница: с 09:00 до 13:00 без перерыва на обед (по предварительной записи)</p> <p>Прием эмитентов: понедельник – пятница: с 09:00 до 13:00 без перерыва на обед (по предварительной записи)</p> <p>Режим работы Офисов филиалов Регистратора: Информация размещается на сайте для постоянного доступа https://zao-srk.ru/raskrytie-informatsii/perechen-filialov-predstavitelstv-i-inykh-obosoblennykh-podrazdeleniy/ Адрес официального сайта Регистратора в сети "Интернет": https://zao-srk.ru/</p>
1.7	При осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг АО «СРК» руководствуется: Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов	Базовый стандарт: https://naufor.ru/tree.asp?n=26756

2.	<p>Финансовые услуги и дополнительные услуги Регистратора, в том числе оказываемые Регистратором за дополнительную плату</p>	<p>Финансовые услуги, непосредственно связанные с услугами, которые оказываются Регистратором в рамках лицензируемой деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по ведению реестра владельцев ценных бумаг; • услуги трансфер-агента, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"; • по оказанию содействия в осуществлении прав по ценным бумагам; • по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии; • по предоставлению информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам; • по обработке документов, подготовке отчетов (документов), предоставлению информации в связи с осуществлением деятельности регистратора; • эскроу-агента.
		<p>Дополнительные услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по предоставлению клиентам регистратора программных и (или) технических средств для удаленного доступа к его услугам на рынке ценных бумаг; • предварительная экспертиза документов, повторная предварительная экспертиза документов; • предоставление аналитической информации из реестра по запросу эмитента; • подготовка данных для предоставления информации по документам, полученным от предыдущего регистратора; • услуги в рамках корпоративных действий; • услуги по направлению информации номинальному держателю/центральному депозитарию/ЦКИ; • услуги по направлению информации в ФНС в целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; • услуги по содействию в привлечении инвестиций и по содействию в осуществлении инвестирования в рамках реализации функций Оператора инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» <p>другие услуги в соответствии с заключаемыми Договорами с получателем финансовой услуги.</p>

		<p>Информация о содержании и стоимости услуг Регистратора: https://zao-srk.ru/raskrytie-informatsii/tarify-na-uslugi-registratora/deystvuyushchie-preyskuranty/</p> <p>Информация о содержании и стоимости услуг Оператора инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас»: https://source.in-ko.ru/files/61bacea452213.pdf</p>
3.	Порядок получения финансовой услуги, в том информация о документах, связанных с оказанием финансовых услуг	<p>Порядок получения финансовой услуги:</p> <p>В рамках ведения реестра владельцев ценных бумаг - в соответствии с Правилами ведения реестра: https://zao-srk.ru/raskrytie-informatsii/pravila-vedeniya-reestra/</p> <p>В рамках деятельности Оператора инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» по содействию в привлечении инвестиций и по содействию в осуществлении инвестирования</p> <p>- в соответствии с Правилами инвестиционной платформы: https://in-ko.ru/page/5</p>
4.	Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Регистратора (с указанием наименования такого органа, адреса официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет")	<p>Центральный банк Российской Федерации (Банк России). Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016.</p> <p>Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7499 300-30-00 (круглосуточно)</p> <p>Адрес официального сайта: https://cbr.ru/</p>
5. Способы и адреса направления обращений (жалоб) получателей финансовых услуг		
5.1	в адрес Регистратора	<p>Регистратор принимает обращения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лично (по адресу нахождения центрального офиса, филиалов и обособленных подразделений, информация об адресах, которых размещена на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"); • по средством почтовой связи; • по электронной почте Регистратора; • через личный кабинет; • через форму обратной связи на сайте Регистратора.

5.2	в адрес СРО	<p>Способы связи с СРО НАУФОР на сайте СРО: https://naufor.ru/tree.asp?n=22773 Национальная ассоциация участников фондового рынка: Адрес для направления корреспонденции: Москва, 129090, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1, телефон: +7 (495) 787-77-74/75</p>
5.3	в адрес органа, осуществляющего полномочия по контролю и надзору за деятельностью регистратора	<p>Способы и адреса направления обращений (жалоб) в Банк России: Интернет-приемная Банка России: https://www.cbr.ru/reception/ Почтовый адрес для письменных обращений: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России; Номера телефонов контактного центра Банка России: 8 (800) 300-30-00, +7(499) 300-30-00.</p>
6.	<p>Способы защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при ее наличии). Указывается порядок и сроки досудебного урегулирования</p>	<p>Права потребителей финансовых услуг установлены: - Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; - Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»; - Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов (далее – Базовый стандарт); Другими законодательными и нормативными актами. Защита прав получателей финансовых услуг осуществляется акционерным обществом «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (далее - АО «СРК») путем исполнения своих обязанностей перед получателями финансовых услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства, Базовым стандартом и договором на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг. Получатель финансовой услуги вправе защищать свои права и законные интересы следующими способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обращаться с целью защиты своих прав и законных интересов в АО «СРК», в СРО НАУФОР и в Банк России, обращаться в прокуратуру, и в другие государственные органы; • реализовывать свои права получателя финансовых услуг в досудебном порядке разрешения споров, в том числе в претензионном порядке урегулирования споров; • обжаловать действия (бездействие) АО «СРК» в суде.

Способы досудебного урегулирования спора

АО «СРК» стремится к разрешению возникающих споров между ним и получателем финансовых услуг преимущественно в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе посредством переговоров, претензионного порядка или других установленных законодательством Российской Федерации способов досудебного (внесудебного) разрешения споров.

Потребитель финансовых услуг вправе подать в АО «СРК» жалобу (претензию) с указанием ФИО потребителя-физического лица или полного фирменного наименования потребителя-юридического лица.

В случае поступления от потребителя финансовых услуг жалобы (претензии) в связи с возникновением спора, связанного с исполнением деятельности регистратора, АО «СРК» обеспечивает рассмотрение такой претензии в соответствии с нормами действующего законодательства.

АО «СРК» рассматривает полученную претензию и уведомляет получателя финансовых услуг о результатах рассмотрения в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня получения жалобы (претензии) или иного срока, установленного в договоре об оказании финансовых услуг.

Процедура медиации, реализуемая на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника», как способ досудебного урегулирования споров при содействии медиатора (независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве посредника в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения) в АО «СРК» не применяется.

Урегулирование споров в судебном порядке

Неурегулированные споры и разногласия между АО «СРК» и получателем финансовой услуги разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Регистратора, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.