ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

П О С Т А Н О В А № 8-ПО

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Полтава 08 лютого 2011 року

Я, Уповноважена особа Комісії – Валенко Олександр Анатолійович, начальник Полтавського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі ст. 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" у відношенні відкритого акціонерного товариства "Полтаваобленерго" (код ЄДРПОУ: 00131819, юридична адреса та місцезнаходження: 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, код міжміського телефонного зв'язку - (05322) тел./факс 516-359; р/р 26001304028 в філії - Полтавське обласне управління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», МФО 331467),-

В С Т А Н О В И В :

На підставі розгляду акту проведення планової перевірки провадження діяльності на ринку цінних паперів відкритого акціонерного товариства "Полтаваобленерго" (у подальшому – Товариство) від 30 грудня 2010 року та листа незалежного реєстратора Товариства – ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» (вх. №02/66 від 14.01.2011р.) було встановлено наступне.

Згідно особливої інформації ВАТ «Полтаваобленерго», розміщеної в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стрічка новин) 26.03.2010р., голова та члени спостережної ради Товариства, а також голова ревізійної комісії, які були обрані на загальних зборах акціонерів Товариства 24.03.2010р., володіють в статутному капіталі емітента часткою 0 %. Разом з тим, згідно інформаціії незалежного реєстратора Товариства – ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» від 14.01.2011р. голова та члени спостережної ради Товариства, а також голова ревізійної комісії, які були обрані на загальних зборах акціонерів Товариства 24.03.2010р., володіють по 1 акції кожен.

Таким чином, ВАТ «Полтаваобленерго» 26.03.2010р. розмістило в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стрічка новин) в складі особливої інформації недостовірну інформацію щодо володіння посадовими особами акціями Товариства.

Постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, складена Уповноваженою особою ДКЦПФР – начальником територіального управління Валенко О.А., була отримана представником Товариства Остроушко О.Л. (довіреність вх. №01/46 від 12.01.2011р.) 20.01.2011р. (вих. №02/123).

На підписанні акту про правопорушення на ринку цінних паперів 31 січня 2011 року був присутній представник Товариства Остроушко О.Л. (довіреність вх. №01/46 від 12.01.2011р.) та надано письмові пояснення фінансового директора Товариства Мартинюка С.І. від 31.01.2011р.

Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів відбувався за участю представника Товариства Остроушко О.Л. (довіреність вх. №01/46 від 12.01.2011р.) та заступника начальника контрольно-правового відділу та правозастосування Оскоми І.В.

Товариство спростувало недостовірну інформацію та розмістило в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 01.02.2011р. виправлену особливу інформацію.

Пунктом 6) статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" передбачена відповідальність юридичної особи за нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній

інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Враховуючи вищевикладене, на підставі п. 6) ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", п. 1.6 р. XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.2007р. №2272, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.02.2008р. за №120/14811 зі змінами та доповненнями, -

п о с т а н о в и в :

1. За розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів накласти на **відкрите акціонерне товариство "Полтаваобленерго"** стягнення у вигляді штрафу в розмірі 300 (триста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5100 (п'ять тисяч сто) гривень.
2. Суму штрафу протягом 15 днів перерахувати в доход Державного бюджету України на рахунок одержувача: код за ЄДРПОУ ВДК 34698804 УДК у Полтавській обл. на р/р 31115106700002 в управлінні Держказначейства у Полтавській області, МФО 831019 (*; код ЄДРПОУ платника; 21081100;106).
3. **Копію розрахункового документу, що підтверджує виконання цієї постанови, протягом 5 робочих днів направити до Полтавського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 45, к.108.**
4. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.

Уповноважена особа Комісії _____ О. Валенко