**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

**П О С Т А Н О В А №181-ДП-Е**

**про закриття справи про правопорушення на ринках капіталу**

**м. Київ 15 червня 2021 року**

Я, уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) – член Комісії Шаповал Ю. І., на підставі доручення Голови Комісії Магомедова Р. С. від 31.05.2021 №153-ДП-Е, розглянувши у присутності представника юридичної особи Мельничука С. О. (за довіреністю) матеріали справи про правопорушення на ринках капіталу, у відношенні акціонерного товариства «Вінницяобленерго» (далі - АТ «Вінницяобленерго», Товариство), місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, ідентифікаційний код юридичної особи 00130694,

**в с т а н о в и в:**

у відношенні АТ «Вінницяобленерго» було складено акт про правопорушення на ринках капіталу від 26.05.2021 №167-ДП-Е, відповідно до якого встановлено наступне.

Відповідно до пунктів 10 і 10-3 статті 8 «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (далі – Закон України), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право, зокрема, надсилати емітентам, суб’єктам системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників), особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства та фондовий ринок, а також законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства; вимагати надання пояснень (у письмовій та усній формі), документів, інформації від державних органів, учасників фондового ринку або будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб, які здійснюють (виявили намір здійснювати) операції на ринку цінних паперів та/або яким можуть бути відомі обставини, пов’язані з предметом перевірки.

Запитом Комісії №26/04/11809 від 28.07.2020 від Товариства вимагалось, зокрема, копії Звітів про оцінку акцій (акту оцінки майна) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», які повинні бути прошиті і пронумеровані та оформлені належним чином відповідно до Національного стандарту України «Вимоги до оформлення документів» ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 №55 (відмітку про засвідчення копій документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвища, дати засвідчення копії). Однак, у наданих на зазначений запит Комісії копіях звітів про оцінку, на відмітках про засвідчення копії звіту, відсутні написи «Згідно з оригіналом» та дати засвідчення копій.

Запитом Комісії № 26/04/16486 від 12.10.2020 вимагалось від АТ «Вінницяобленерго» повторно надати звіти про оцінку акцій (акти оцінки майна) АТ «Вінницяобленерго» на загальні збори акціонерів Товариства 10.06.2020, оскільки на зазначених звітах про оцінку акцій, наданих АТ «Вінницяобленерго» на попередній запит Комісії від 28.07.2020 вих. №26/04/11809 відсутні написи «згідно з оригіналом», що унеможливило звернення Фонду державного майна України до Екзаменаційної комісії щодо анулювання кваліфікаційних документів оцінювачу.

АТ «Вінницяобленерго» у відповідь на запит Комісії №26/04/16486 надало лист №08.14-12179 від 22.10.2020 (№21512 від 27.10.2020), однак копії звітів, оформлені належним чином, повторно до Комісії надано не було.

Отже, в діях Товариства вбачаються ознаки неподання документів на виконання вимог запиту Комісії.

Під час розгляду справи про правопорушення на ринках капіталу та відповідно до поданих товариством пояснень від 21.05.2021 за вих. №08.25-6897 (вх. №13764 від 24.05.2021) уповноваженою особою Комісії, зокрема, встановлено, наступне.

Звіти про оцінку ринкової вартості акції простої бездокументарної іменної АТ «Вінницяобленерго» є єдиними цілісними документами, які підготовлені, прошиті та засвідчені суб’єктом оціночної діяльності – ТОВ «Експертна компанія «ПРОФЕСІОНАЛ». У зв’язку з цим, Товариство, **яке не є автором відповідних звітів,** не має повноважень ділити такі звіти на окремі складові частини ( а саме описові частини, розрахункові частини та додатки) та засвідчувати копії таких окремих частин.

При цьому, наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5 затверджено Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (далі – Правила).

Згідно з пунктом 1 розділу 1 Правил, ці Правила встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі службовими документами, а також порядок їх архівного зберігання в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності (далі - установи).

Відповідно до пункту 2 глави 10 розділу ІІ Правил, установа має право засвідчувати копії документів, **що створюються в ній,** за винятком копій документів, які відповідно до законодавства потребують засвідчення в нотаріальному порядку.

Враховуючи, що запитувані Комісією Звіти про оцінку акцій створені суб’єктом оціночної діяльності – ТОВ «Експертна компанія «ПРОФЕСІОНАЛ», то АТ «Вінницяобленерго» не має права та повноважень засвідчувати копії вказаних Звітів.

Право засвідчити копії запитуваних Звітів про оцінку акцій чинним законодавством України надано виключно установі, в якій створені Звіти про оцінку акцій - ТОВ «Експертна компанія «ПРОФЕСІОНАЛ».

Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринках капіталу та застосування санкцій або інших заходів впливу, затверджених рішенням Комісії від 28.07.2020 №405 (далі – Правила №405), порушена справа підлягає закриттю, зокрема, за відсутності факту вчинення правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, на підставі пункту 2 розділу ІІІ, підпункту 2 пункту 3 розділу VІІ Правил №405,

**п о с т а н о в и в:**

1. Справу про правопорушення на ринках капіталу у відношенні АТ «Вінницяобленерго» закрити.

2. Дану постанову направити АТ «Вінницяобленерго».

Постанову може бути оскаржено протягом п’ятнадцяти робочих днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку.

**Уповноважена особа Комісії Ю. І. Шаповал**