

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров ООО «Борд»

Протокол № 3 от «31» января 2013 г.

**Положение об аккредитации Борд-проводников
ООО «Борд»**

Москва

2013 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об аккредитации Борд-проводников ООО «Борд» (далее – Положение), разработано в соответствии с Пользовательским соглашением IPOboard.ru (Борд), размещенным на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ipodoard.ru, и определяет требования, предъявляемые к Борд-проводникам, их функции, порядок аккредитации в качестве Борд-проводников, продления срока аккредитации, а также досрочного прекращения аккредитации.

1.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров ООО «Борд» и вступают в силу в дату, определяемую Приказом Генерального директора ООО «Борд».

1.3. Информация о дате вступления в силу настоящего Положения, изменений и дополнений в Положение, а также текст утвержденного документа раскрываются на сайте ООО «Борд» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ipodoard.ru не позднее даты вступления в силу.

1.4. Термины и определения, специально не определенные в настоящем Положении, используются в значениях, установленных Пользовательским соглашением IPOboard.ru (Борд), другими внутренними документами ООО «Борд», а также законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Требования к Борд-проводникам. Функции Борд-проводников

2.1. Борд-проводники должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

2.1.1. Являться:

– юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которого не введена ни одна из процедур банкротства,

или

- иностранным юридическим лицом, не отвечающим признакам несостоятельности (банкротства), созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, или

- иностранным физическим лицом, не отвечающим признакам несостоятельности (банкротства), или

- индивидуальным предпринимателем.

2.1.2. Иметь опыт консультирования по вопросам инвестиционной деятельности, коммерческой деятельности и управления предприятием, опыт консультационного сопровождения (в т.ч. юридического) и структурирования сделок M&A (IPO/SPO), а также опыт проведения финансово-правовой проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в том числе иметь в штате или с привлечением по гражданско-правовому договору не менее одного специалиста в области консультирования по вопросам инвестиционной деятельности, коммерческой деятельности и управления предприятием, имеющего опыт консультационного сопровождения и структурирования сделок M&A (IPO/SPO), а также опыт проведения финансово-правовой проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и/ или венчурного инвестирования.

2.2. Борд-проводники на основании договоров, заключаемых с Компаниями, планируемыми размещать информацию на Сайте Борд, выполняют следующие функции:

2.2.1. Первичный анализ Компаний, включающий верификацию представленной информации о Компании и оценка инвестиционной привлекательности Компании;

2.2.2. Подготовка и подписание совместно с Компанией данных, на основании которых построена инвестиционная презентация, и информационного меморандума, обязательной частью которого является раздел «Риски проекта»;

2.2.3. Подготовка и подписание заключения, содержащего оценку и обоснование оценки капитализации Компании;

2.2.4. Контроль за соблюдением Компанией, допущенной к Сервисам Сайта (далее – Участник IPOBoard), с которой Борд-проводником заключен договор, требований Пользовательского соглашения IPOboard.ru (Борд), в том числе в части публикации регулярной информации об Участнике IPOBoard;

2.2.5. Представление в письменном виде уведомлений ООО «Борд» о фактах несоблюдения Участником IPOBoard, с которым Борд-проводником заключен договор, требований законодательства Российской Федерации, а также Пользовательского соглашения IPOboard.ru (Борд);

2.2.6. Консультационное (в т.ч. юридическое) сопровождение и структурирование сделок по приобретению / продаже Инвесторами долей в уставном капитале / ценных бумаг Участников IPOBoard, включая сопровождение увеличения уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов в уставный капитал или вкладов в имущество Участников IPOBoard, а также сделок по предоставлению/получению заемных денежных средств.

3. Условия получения аккредитации

3.1 Основанием для аккредитации является Заявление по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Положению.

3.2. Для получения аккредитации в качестве Борд-проводника потенциальный Борд-проводник обязан подтвердить свое соответствие требованиям, предусмотренным в пункте 2.1 настоящего Положения, посредством представления в ООО «Борд» следующих документов, прилагаемым к Заявлению:

3.2.1. а) для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- копий учредительных документов;
- копий свидетельства о государственной регистрации организации и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копии выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП потенциального Борд-проводника, полученной не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты предоставления документов в ООО «Борд».

б) для иностранных юридических лиц, в том числе осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации через филиалы, копии следующих документов:

- учредительных документов;
- документа, свидетельствующего о регистрации иностранного юридического лица;
- свидетельства об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации, Положение о филиале иностранного юридического лица и доверенность, на основании которой действует руководитель филиала (в случае, если иностранное юридическое лицо осуществляет свою деятельность через филиал);

3.2.2. Письмо с описанием своей деятельности в сфере инвестиционного консультирования и венчурного инвестирования, а также содержащее сведения о специалисте организации (филиала иностранного юридического лица), отвечающего за организацию данной сферы деятельности и ее результаты (в произвольной форме, за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица организации с приложением документа, подтверждающего его полномочия);

3.2.3. Рекомендацию (по форме, предусмотренной в Приложении № 2 к настоящему Положению) от члена Комитета по развитию Рынка инноваций и инвестиций при Координационном совете по Рынку Инноваций и Инвестиций при ОАО «Московская Биржа» – Экспертного совета ЗАО «ФБ ММВБ» (Комитет по развитию РИИ), состав которого опубликован на сайте ОАО «Московская Биржа» в сети Интернет (раздел РИИ), либо от руководства Российской Ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РАВИ), российских и зарубежных ассоциаций бизнес-ангелов;

3.1.5. Согласие на обработку персональных данных, составленное по форме Приложения № 3 к настоящему Положению. равнозначным собственноручно подписанному согласию на обработку персональных данных на бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью;

3.1.6 Документ (документы), подтверждающий назначение (избрание) единоличного исполнительного органа организации и его полномочия.

3.2. Документы, указанные в пунктах 3.1.1, 3.1.5 настоящего Положения, предоставляются потенциальным Борд-проводником на бумажном носителе в виде надлежащим образом заверенных копий (переводов), а документы, указанные в пунктах 3.1.2 - 3.1.4, 3.1.6 настоящего Положения, предоставляются в электронном виде.

3.3. Срок рассмотрения документов, полученных от потенциального Борд-проводника для получения аккредитации в качестве Борд-проводника, составляет 20 (двадцать) рабочих дней с даты получения ООО «Борд» полного комплекта документов.

3.4. В случае предоставления в ООО «Борд» неполного комплекта документов, необходимых для принятия решения об аккредитации, или предоставления документов, оформленных ненадлежащим образом, либо предоставления документов, содержащих недостоверные и/или искаженные сведения, ООО «Борд» возвращает потенциальному Борд-проводнику документы, представленные для получения аккредитации в качестве Борд-проводника, с письмом, содержащим причины возврата, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента установления ООО «Борд» факта неполноты (недостоверности) представленных документов и/или сведений.

3.5. ООО «Борд» вправе запросить у потенциального Борд-проводника, а также у лица, подписавшего рекомендацию, дополнительные документы, подтверждающие соответствие потенциального Борд-проводника требованиям, предусмотренным в пункте 2.1 настоящего Положения. Предоставление дополнительных документов осуществляется в срок, указанный ООО «Борд».

3.6. В течение срока рассмотрения документов, представленных для получения аккредитации, ООО «Борд» вправе осуществлять проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения аккредитации.

3.7. После проведения проверки представленных документов, уполномоченные лица ООО «Борд» проводят интервью со специалистами потенциального Борд-проводника для определения их уровня компетенции и профессионального опыта.

3.8. Потенциальный Борд-проводник направляет документы на бумажном носителе, указанные в пунктах 3.1.1, 3.1.5. настоящего Положения, на почтовый адрес ООО «Борд», указанный на его официальном сайте www.ipboard.ru.

3.9. По итогам рассмотрения заявления ООО «Борд» принимает решение об аккредитации или об отказе в аккредитации и уведомляет об этом потенциального Борд-проводника в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения по адресам электронной почты, указанным в заявлении потенциального Борд-проводника, а также в письменном виде по почтовому адресу, указанному в заявлении.

3.10. В случае принятия решения об аккредитации ООО «Борд» заключает с потенциальным Борд-проводником Соглашение об аккредитации.

3.11. Срок аккредитации, условия и порядок ее продления определяются Соглашением об аккредитации.

3.12. ООО «Борд» гарантирует, что предоставленные ему потенциальным Борд-проводником документы и сведения будут использоваться исключительно в целях проведения процедуры аккредитации.

3.13. Борд-проводник обязан соответствовать требованиям, установленным в п.2.1 настоящего Положения, в течение всего срока аккредитации и представлять в ООО «Борд» в возможно короткий срок с момента изменений все изменения в ранее представленную информацию и документы в порядке, предусмотренном в пункте 3.2 настоящего Положения.

4. Особые условия аккредитации

4.1. Венчурные партнеры Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании (ФПИ РВК) получают аккредитацию по упрощенной процедуре при условии предоставления заявления, копии свидетельства о регистрации венчурного партнера от ООО «Фонд посевных инвестиций РВК» («ФПИ РВК») и согласия на обработку персональных данных, составленного по форме Приложения № 3 к настоящему Положению.

4.2. Листинговые агенты ЗАО «ФБ ММВБ» получают аккредитацию по упрощенной процедуре, при условии предоставления заявления, копии письма от ЗАО «ФБ ММВБ», подтверждающего аккредитацию в качестве листингового агента, и согласия на обработку

персональных данных, составленного по форме Приложения № 3 к настоящему Положению.

5. Отказ в аккредитации

5.1. Основаниями для отказа в аккредитации являются:

5.1.1. Несоответствие потенциального Борд-проводника, представившего документы для получения аккредитации в качестве Борд-проводника, требованиям, предусмотренным в пункте 2.1 настоящего Положения;

5.1.2. Наличие в документах потенциального Борд-проводника, представившего документы для получения аккредитации в качестве Борд-проводника, неполной или недостоверной информации;

5.1.3. Несоответствие специалистов, представлявших потенциального Борд-проводника на интервью, требованиям, указанным в пп. 2.1.2 настоящего Положения.

5.1.4. В случае не предоставления дополнительных документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, в установленный срок.

5.2. В случае принятия решения об отказе в аккредитации ООО «Борд» возвращает заявителю полученные от него документы и электронные носители путем отправки по почтовому адресу заявителя, указанному в заявлении.

6. Исключение из состава Борд-проводников.

6.1. Перечень аккредитованных ООО «Борд» Борд-проводников подлежит размещению на Сайте ООО «Борд» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ipodoard.ru.

6.2. В случае установления факта несоответствия Борд-проводника требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, в случае отказа Борд-проводника предоставить в ООО «Борд» актуальные сведения о правовом статусе и финансово-экономическом положении, в случае установления факта представления недостоверной информации, также в случае нарушения условий настоящего Положения, ООО «Борд» вправе лишить Борд-проводника аккредитации и исключить его из списка аккредитованных Борд-проводников.

6.3. Информация о лишении Борд-проводника аккредитации и исключении его из списка аккредитованных Борд-проводников подлежит незамедлительному раскрытию на Сайте ООО «Борд» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ipodoard.ru.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об аккредитации
Борд-проводников ООО «Борд»**

Генеральному директору
ООО «Борд»

« ____ » _____ 20__ г.

Заявление

Настоящим прошу Вас аккредитовать _____
(полное наименование организации, адрес
местонахождения, адрес электронной почты)

в качестве Борд-проводника ООО «Борд».

_____ обязуется соблюдать
(полное наименование организации)

требования п. 2 Положения об аккредитации Борд-проводников ООО «Борд».

Приложение:

- 1) Согласие на обработку персональных данных.
- 2) _____.

Должность _____
(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо*)

подпись

_____ (Ф. И. О.)

М. П.

* Если лицо, подписавшее Заявление, действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должен быть приложен оригинал или нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание данного Заявления (за исключением случая, когда Заявление подписано руководителем филиала иностранного юридического лица).

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об аккредитации
Борд-проводников ООО «Борд»**

Генеральному директору
ООО «Борд»

« ____ » _____ 20__ г.

Рекомендация

Характеристика деятельности и опыт организации (индивидуального предпринимателя), намеревающейся получить аккредитацию в качестве Борд-проводника, от члена Комитета по развитию РИИ либо от руководства РАВИ, российских и зарубежных ассоциаций бизнес-ангелов.

На основании вышеизложенного _____ (полное наименование организации или Ф.И.О. члена Комитета по развитию РИИ, рекомендует _____ (полное наименование организации, намеревающейся получить аккредитацию в качестве Борд-проводника и или ФИО индивидуального предпринимателя) аккредитовать в качестве Борд-проводника в информационной системе IPOboard.

(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо*)

(Ф. И. О.)
м. п.

* Если лицо, подписавшее Рекомендацию, действует на основании доверенности, то к настоящей Рекомендации должна быть приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Рекомендации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об аккредитации
Борд-проводников ООО «Борд»

Генеральному директору
ООО «Борд»

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я, _____,
гражданин _____, паспорт _____, выдан
_____, дата выдачи _____, зарегистрирован(а) по
адресу: _____

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» принимаю решение о предоставлении своих персональных данных, в том числе паспортных данных, адреса регистрации и/или места жительства и любых других сообщенных мною персональных данных, и своей волей и в своем интересе даю согласие на их обработку с использованием и без использования средств автоматизации, в частности сбор, хранение, передачу третьим лицам и использование информации Обществу с ограниченной ответственностью «Борд» (далее – Борд), расположенному по адресу: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, дом 24, офис 3, для целей исполнения _____ обязательств перед лицами, имеющими доступ и зарегистрированными на интернет-сайте Борд в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с условиями Пользовательского соглашения IPOboard.ru (Борд).

Настоящим подтверждаю также, что предоставляемые мною персональные данные, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации установлена обязанность Борд по их раскрытию, являются общедоступными.

В случае изменения любых переданных мной Борд персональных данных обязуюсь незамедлительно сообщить Борд свои новые персональные данные, на обработку которых я даю свое согласие и которые должны обрабатываться Борд в соответствии с настоящим согласием.

Данное согласие действует на срок до _____ (указывается
определенный срок/срок действия Соглашения об аккредитации/ иного документа).

Настоящее согласие может быть отозвано по моему письменному требованию.

" _____ " _____ 201__ г.

_____ (Ф.И.О.)
(подпись)