



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)
ЮРИДИЧЕСКАЯ ШКОЛА

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ОП

(подпись)

Гаврилов В.В.

(ФИО)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой гражданского права и процесса

Кравченко А.Г.

(подпись)

(ФИО.)

«10» июля_ 2021 __ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое регулирование эмиссионных ценных бумаг

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция

(Юрист в сфере частного права)

Форма подготовки очная/заочная

курс 1 семестр 2/ курс 2 сессия 2

лекции 0/4 час.

практические занятия 36/20 час.

лабораторные работы 00 час.

в том числе с использованием МАО лек. 0 /пр. 8/8 /лаб. 0

всего часов аудиторной нагрузки 36/24 час.

самостоятельная работа 45/75 час.

на подготовку к экзамену 27/9 час.

контрольные работы (количество) не предусмотрены

курсовая работа / курсовой проект не предусмотрены

зачет не предусмотрен

экзамен 1 курс 2 семестр

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями *Федерального государственного образовательного стандарта* высшего образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. N 1451.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры гражданского права и процесса ЮШ ДВФУ, протокол №10 от «10» июля 2021 г.

Заведующий кафедрой гражданского права и процесса: к.ю.н., доцент Кравченко А.Г.

Составители: к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса Холкина М.Г.

Владивосток
2021

Оборотная сторона титульного листа РПД

I. Рабочая программа пересмотрена на заседании *кафедры* гражданского права и процесса ЮШ ДВФУ:

Протокол от « _____ » _____ 20__ г. № _____

Заведующий *кафедрой* _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

II. Рабочая программа пересмотрена на заседании *кафедры* гражданского права и процесса ЮШ ДВФУ:

Протокол от « _____ » _____ 20__ г. № _____

Заведующий *кафедрой* _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

III. Рабочая программа пересмотрена на заседании *кафедры* гражданского права и процесса ЮШ ДВФУ:

Протокол от « _____ » _____ 20__ г. № _____

Заведующий *кафедрой* _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

IV. Рабочая программа пересмотрена на заседании *кафедры* гражданского права и процесса ЮШ ДВФУ:

Протокол от « _____ » _____ 20__ г. № _____

Заведующий *кафедрой* _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

1. Цели и задачи освоения дисциплины:

Цель:

Сформировать компетенции по осуществлению критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработке стратегии действий, внедрению результатов научных исследований и правовому сопровождению в сфере частного права деятельности, связанной с эмиссией ценных бумаг.

Для достижения цели поставлены **задачи** ведения дисциплины, а именно, овладение навыками:

– выявлению проблемной ситуации в процессе анализа проблемы, определению этапов ее разрешения с учетом выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации;

– анализа различных вариантов решения проблемной ситуации на основе системного подхода, оценки их преимуществ и рисков, практических последствий, а также выбора стратегии действий с учетом произведенной оценки;

– грамотного, логичного, аргументированного оформления собственных суждений и оценок;

– выработки рекомендаций по вопросам снижения и профилактики правовых рисков;

– обобщения результатов аналитической деятельности;

– составления рекомендаций по правовому сопровождению проектов в сфере частного права.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы, характеризуют формирование следующих компетенций:

| Наименование категории (группы) универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции (результат освоения) | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
|---|---|--|
| | УК-1 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий | УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации |
| | | УК-1.2. Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на основе системного подхода, оценивает их преимущества и риски |
| | | УК-1.3. Грамотно, логично, аргументировано формулирует собственные суждения и оценки. |

| Наименование категории (группы) универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции (результат освоения) | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
|---|---|---|
| | | Предлагает стратегию действий и оценивает их практические последствия |

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине) |
|--|---|
| УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации | Знает основные методы научного познания и стадии их применения; содержание регулирования общественных отношений и его проблемы в предметной области; формы и признаки проявления нестандартных ситуаций, возникающих при эмиссии ценных бумаг |
| | Умеет формулировать предложения по разрешению проблемной ситуации, связанной с эмиссией ценных бумаг |
| | Владеет навыками решения проблем в нестандартных ситуациях; связанных с эмиссией ценных бумаг, способностью к постановке цели и выбору путей ее достижения |
| УК-1.2. Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на основе системного подхода, оценивает их преимущества и риски | Знает принципы системного подхода; методологию выработки решений на основе системного подхода |
| | Умеет находить альтернативные варианты решения проблемной ситуации, связанной с эмиссией ценных бумаг, и прогнозировать риски; определять преимущества |
| | Владеет навыками системного, функционального, сравнительного и формального анализа; навыками обобщения информации; навыками критического осмысления профессионально ориентированной и научной информации |
| УК-1.3. Грамотно, логично, аргументировано формулирует собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию действий и оценивает их практические последствия | Знает основные приемы и способы логического мышления; правила построения аргументации |
| | Умеет формулировать собственные суждения и давать оценки по проблемным ситуациям, связанным с эмиссией ценных бумаг |
| | Владеет навыками определения стратегий действий по достижению необходимого практического результата |

| Тип задач | Код и наименование профессиональной компетенции (результат освоения) | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
|-----------|--|---|
| | ПК-1 Способен внедрять результаты научных исследований и оказывать правовое сопровождение в сфере | ПК-1.1. Вырабатывает рекомендации по вопросам снижения и профилактики правовых рисков |
| | | ПК-1.2. Обобщает результаты аналитической деятельности |
| | | ПК-1.3. Составляет рекомендации по |

| | | |
|-----------|--|---|
| Тип задач | Код и наименование профессиональной компетенции (результат освоения) | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| | частного права | правовому сопровождению проектов в сфере частного права |

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине) |
|--|---|
| ПК-1.1. Вырабатывает рекомендации по вопросам снижения и профилактики правовых рисков | Знает правила определения мер по профилактике и снижению правовых рисков при эмиссии ценных бумаг |
| | Умеет определять правовые риски при правовом сопровождении деятельности, связанной с эмиссией ценных бумаг |
| | Владеет навыками консультирования по вопросам снижения и профилактики правовых рисков, связанных с эмиссией ценных бумаг |
| ПК-1.2. Обобщает результаты аналитической деятельности | Знает методики осуществления экспертно-аналитической и информационной деятельности в процессе эмиссии ценных бумаг |
| | Умеет анализировать и обобщать результаты экспертно-аналитической деятельности, связанной с эмиссией ценных бумаг |
| | Владеет навыками обобщения результатов экспертно-аналитической и информационной деятельности в процессе эмиссии ценных бумаг |
| ПК-1.3. Составляет рекомендации по правовому сопровождению проектов в сфере частного права | Знает требования по документационному оформлению и сопровождению результатов проектной деятельности, предусматривающей эмиссию ценных бумаг |
| | Умеет составлять документы, необходимые для правового сопровождения проектов, предусматривающих эмиссию ценных бумаг |
| | Владеет навыками составления документов, необходимых для правового сопровождения проектов, предусматривающих эмиссию ценных бумаг |

2. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 академических часов).

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам)

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться:

| | |
|-------------|--|
| Обозначение | Виды учебных занятий и работы обучающегося |
|-------------|--|

| | |
|----------|---|
| | |
| Пр | Практические занятия |
| СР | Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения |
| Контроль | Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с преподавателем в период промежуточной аттестации |

Структура дисциплины:

Форма обучения – очная/заочная

| № | Наименование раздела дисциплины | Семестр | Количество часов по видам учебных занятий и работы обучающегося | | | | | | Формы промежуточной аттестации |
|---|---|---------|---|-----|-----|----|------|----------|---|
| | | | Лек | Лаб | Пр | ОК | СР | Контроль | |
| 1 | Раздел 1. Эмиссионные ценные бумаги в системе ценных бумаг. Тема 1. «Общие положения о ценных бумагах». | 2/2 | 0/0,5 | - | 4/2 | - | 9/10 | 3/1 | УО-1 (Собеседование), Экзамен (Билет № 1) |
| 2 | Тема 2. «Эмиссионные ценные бумаги в российском законодательстве». | 2/2 | 0/0,5 | - | 6/2 | - | 6/10 | 4/1 | УО-1 (Собеседование), Экзамен (Билет № 2) |
| 3 | Раздел 2. Правовое регулирование отдельных видов эмиссионных ценных бумаг. Тема 3. «Акции». | 2/2 | 0/0,5 | - | 4/2 | - | 5/10 | 4/1 | УО-1 (Собеседование), Экзамен (Билет № 3) |
| 4 | Тема 4. «Облигации» | 2/2 | 0/0,5 | - | 4/2 | - | 5/10 | 4/1 | УО-1 (Собеседование), Экзамен (Билет № 5) |
| 5 | Тема 5. «Иные эмиссионные ценные бумаги». | 2/2 | 0/0,5 | - | 6/4 | - | 5/12 | 4/1 | УО-1 (Собеседование), Экзамен (Билет № 6) |
| 6 | Раздел 3. Особенности порядка возникновения эмиссионных ценных бумаг. Проблемы регулирования эмиссионных ценных бумаг. Тема 6. «Эмиссия и иные способы возникновения ценных бумаг». Содержание темы: Понятие эмиссии. Этапы эмиссии. Иные способы возникновения ценных бумаг. | 2/2 | 0/0,5 | - | 6/4 | - | 7/12 | 4/2 | УО-1 (Собеседование), Экзамен (Билет № 7,8) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---|-------|---|-------|------|--|
| | | | | | | | | | |
| 7 | Тема 7. «Проблемные вопросы регулирования эмиссионных ценных бумаг» | 2/2 | 0/1 | - | 6/4 | - | 8/11 | 4/2 | |
| | Итого: | | 0/4 | 0 | 36/20 | 0 | 45/75 | 27/9 | |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

Раздел 1. Эмиссионные ценные бумаги в системе ценных бумаг.

Тема 1. «Общие положения о ценных бумагах». 0/0,5 час.

Содержание темы: История возникновения ценных бумаг. Первые ценные бумаги и первые источники их правового регулирования в зарубежных странах и в России. Источники современного правового регулирования ценных бумаг. Понятие и признаки ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.

Тема 2. «Эмиссионные ценные бумаги в российском законодательстве». 0/0,5 час.

Содержание темы: Понятие и признаки эмиссионных ценных бумаг. Классификация эмиссионных ценных бумаг. Форма удостоверения прав, составляющих эмиссионную ценную бумагу.

Раздел 2. Правовое регулирование отдельных видов эмиссионных ценных бумаг.

Тема 3. «Акции». 0/0,5 час.

Содержание темы: Понятие и признаки акций. Классификация акций. Права и обязанности владельцев акций.

Тема 4. «Облигации». 0/0,5 час.

Содержание темы: Понятие и признаки облигаций. Классификация облигаций. Права и обязанности владельцев облигаций.

Тема 5. «Иные эмиссионные ценные бумаги». 0/0,5 час.

Содержание темы: Понятие, характеристики, особенности размещения опцион эмитента. Понятие, характеристики, особенности размещения российской депозитарной расписки. Понятие, характеристики, особенности размещения государственных и муниципальных ценных бумаг.

Раздел 3. Особенности порядка возникновения эмиссионных ценных бумаг. Проблемы регулирования эмиссионных ценных бумаг.

Тема 6. «Эмиссия и иные способы возникновения ценных бумаг». 0/0,5 час.

Содержание темы: Понятие эмиссии. Этапы эмиссии. Иные способы возникновения ценных бумаг.

Тема 7. «Проблемные вопросы регулирования эмиссионных ценных бумаг». 0/1 час.

Содержание темы: Проблемы обращения эмиссионных ценных бумаг. Проблемы защиты прав владельцев эмиссионных ценных бумаг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Раздел 1. Эмиссионные ценные бумаги в системе ценных бумаг.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. «Общие положения о ценных бумагах». 4 час.

Вопросы:

1. История возникновения ценных бумаг.
2. Первые ценные бумаги и первые источники их правового регулирования в зарубежных странах и в России.
3. Источники современного правового регулирования ценных бумаг.
4. Понятие и признаки ценных бумаг.
5. Классификация ценных бумаг.

Формы и методы проведения занятий: опрос, групповая дискуссия или круглый стол.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. «Эмиссионные ценные бумаги в российском законодательстве». 6 час.

Вопросы:

1. Понятие и признаки эмиссионных ценных бумаг.
2. Классификация эмиссионных ценных бумаг.
3. Форма удостоверения прав, составляющих эмиссионную ценную бумагу.

Формы и методы проведения занятий: опрос, групповая дискуссия или деловая игра.

Раздел 2. Правовое регулирование отдельных видов эмиссионных ценных бумаг.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. «Акции». 4 час.

Вопросы:

1. Понятие и признаки акций.
2. Классификация акций.

3. Права и обязанности владельцев акций.

Формы и методы проведения занятий: опрос, деловая игра.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. «Облигации». 4 час.

Вопросы:

1. Понятие и признаки облигаций.
2. Классификация облигаций.
3. Права и обязанности владельцев облигаций.

Формы и методы проведения занятий: опрос, групповая дискуссия или круглый стол.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. «Иные эмиссионные ценные бумаги». 6 час.

Вопросы:

1. Понятие, характеристики, особенности размещения опцион эмитента.
2. Понятие, характеристики, особенности размещения российской депозитарной расписки.
3. Понятие, характеристики, особенности размещения государственных и муниципальных ценных бумаг.

Формы и методы проведения занятий: опрос, творческое задание (подготовка доклада по теме диссертационного исследования).

Раздел 3. Особенности порядка возникновения эмиссионных ценных бумаг. Проблемы регулирования эмиссионных ценных бумаг.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. «Эмиссия и иные способы возникновения ценных бумаг». 6 час.

Вопросы:

1. Понятие эмиссии.
2. Этапы эмиссии.
3. Иные способы возникновения ценных бумаг.

Формы и методы проведения занятий: опрос, деловая игра.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. «Проблемные вопросы регулирования эмиссионных ценных бумаг». 6 час.

Вопросы:

1. Проблемы обращения эмиссионных ценных бумаг.
2. Проблемы защиты прав владельцев эмиссионных ценных бумаг.

Формы и методы проведения занятий: опрос, деловая игра.

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

(и Онлайн курса при наличии)

Рекомендации по самостоятельной работе студентов

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы включает в себя:

- план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию;
- рекомендации по самостоятельной работе магистрантов;
- требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы;
- критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине

| № п/п | Вид самостоятельной работы | Дата/сроки выполнения | Примерные нормы времени на выполнение | Форма контроля |
|--------------|---|------------------------------|--|--|
| 1 | Задания для самостоятельной работы к практическому занятию 1. | 24-25 неделя | 9/10 | Устный опрос (УО-2) Разноуровневые задачи (ПР-11) |
| 2 | Задания для самостоятельной работы к практическому занятию 2. | 26-29 неделя | 6/10 | Устный опрос (УО-2) Разноуровневые задачи (ПР-11) |
| 3 | Задания для самостоятельной работы к практическому занятию 3. | 30-31 неделя | 5/10 | Устный опрос (УО-2) Разноуровневые задачи (ПР-11) |
| 4 | Задания для самостоятельной работы к практическому занятию 4. | 32-35 неделя | 5/10 | Устный опрос (УО-2) Разноуровневые задачи (ПР-11) |
| 5 | Задания для самостоятельной работы к практическому занятию 5. | 36-37 неделя | 5/12 | Устный опрос (УО-2) Разноуровневые задачи (ПР-11) |
| 6 | Задания для самостоятельной работы к практическому занятию 6. | 38-40 неделя | 7/12 | Устный опрос (УО-2) Разноуровневые задачи (ПР-11) |
| 7 | Задания для самостоятельной работы к практическому занятию 7. | 41-42 неделя | 8/11 | Устный опрос (УО-2) Разноуровневые задачи (ПР-11) |
| 8 | Подготовка к экзамену | В течение всего семестра | | Собеседование (УО-1) |

Задания для самостоятельной работы к практическому занятию 1.

Подготовка к занятию по изучению теоретической части темы. Научно-методическая работа.

Перечень тем для опроса и перечень задач представлены в ФОС.

Задания для самостоятельной работы к практическому занятию 2.

Подготовка к занятию по изучению теоретической части темы. Научно-методическая работа.

Перечень тем для опроса и перечень задач представлены в ФОС.

Задания для самостоятельной работы к практическому занятию 3.

Подготовка к занятию по изучению теоретической части темы. Научно-методическая работа. Групповая научно-исследовательская работа.

Перечень тем для опроса и перечень задач представлены в ФОС.

Задания для самостоятельной работы к практическому занятию 4.

Подготовка к занятию по изучению теоретической части темы. Научно-методическая работа.

Перечень тем для опроса и перечень задач представлены в ФОС.

Задания для самостоятельной работы к практическому занятию 5.

Подготовка к занятию по изучению теоретической части темы. Научно-исследовательская работа.

Перечень тем для опроса и перечень задач представлены в ФОС.

Задания для самостоятельной работы к практическому занятию 6.

Подготовка к занятию по изучению теоретической части темы. Научно-методическая работа. Групповая научно-исследовательская работа.

Перечень тем для опроса и перечень задач представлены в ФОС.

Задания для самостоятельной работы к практическому занятию 7.

Подготовка к занятию по изучению теоретической части темы. Научно-методическая работа. Групповая научно-исследовательская работа.

Перечень тем для опроса и перечень задач представлены в ФОС.

Рекомендации по самостоятельной работе магистрантов

В соответствии с учебным планом дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы магистрантов:

- изучение рекомендованной литературы, подготовка к практическим занятиям, подготовка к круглым столам, работе в группах;
- выполнение самостоятельных практических заданий (решение практических (ситуационных) задач);

– подготовка к экзамену.

Для более глубокой проработки вопросов каждой темы магистранту рекомендуется использовать рекомендованные источники в списке литературы: учебники, учебные пособия, монографические исследования.

В ходе научно-исследовательского семинара «Правовое регулирование эмиссионных ценных бумаг» применяются следующие оценочные средства для текущей аттестации:

Устный опрос (УО-2) – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя со студентами на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний студентов по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Собеседование проводится по отдельным наиболее значимым вопросам плана практических занятий. Собеседование начинается с ответа одного из студентов группы на вопрос соответствующей темы. О том, какой из студентов будет выбран для тезисного ответа, преподаватель заранее студентам не сообщает, все студенты должны быть готовы по всем вопросам. Ответ не должен занимать более 5-7 минут и должен носить структурированный тезисный характер, однако студент должен быть готов дать более подробный ответ на уточняющий вопрос. При этом студент должен свободно владеть материалом. После ответа другим студентам группы предлагается задавать вопросы отвечающему. По содержанию данных вопросов преподаватель может судить об уровне знаний студентов. Преподаватель фиксирует фамилии студентов, которые поставили вопрос уместно и правильно. Преподаватель задает уточняющие вопросы отвечающему студенту последним, если таковые остались. В тех случаях, когда студент не может ответить как на вопросы других студентов, так и на вопросы преподавателя, то вопрос адресуется всей группе. Преподаватель фиксирует фамилии студентов, которые ответили на вопрос правильно. После ответов на вопросы студентам предлагается обсудить ответ студента с точки зрения наличия или отсутствия фактических ошибок и др. Преподаватель фиксирует фамилии

студентов, которые нашли фактические ошибки. Далее преподаватель предлагает студентам дополнить первоначальный ответ, например, осветить какую-то иную не озвученную точку зрения при наличии таковой в науке, привести примеры из судебной практики, зарубежного опыта и др. Таким образом, преподаватель может зафиксировать фамилии студентов, которые обладают более углубленными знаниями и изучили дополнительный материал. После чего преподаватель дает оценку всем студентам, которые отвечали. Затем переходят к ответу на следующий вопрос по такой же схеме. Как правило, на одно практическое занятие выносятся 2 ключевых вопроса по теме.

Методические рекомендации по решению задач

Для правильного решения задач по конкретной теме магистрант должен предварительно изучить транспортное законодательство и учебный материалы, монографическую литературу, методические рекомендации. Решение задач на практическом занятии состоит в изложении магистрантом обстоятельств дела, основного вопроса задачи, вопросов, от которых зависит решение, ответов на них. Решение должно быть развернутым, последовательным, аргументированным, подкрепленным ссылками на фактические обстоятельства дела, нормы законодательства Российской Федерации. Ответ на вопрос задачи предполагает доказывание магистрантом избранного им решения.

При решении задачи необходимо уяснить содержание задачи и все обстоятельства дела, а также внимательно проанализировать доводы сторон конфликта и дать им оценку с точки зрения действующего законодательства и правоприменительной практики.

Помимо этого, необходимо ответить на теоретические вопросы, поставленные в задаче в связи с предложенной ситуацией.

Решение задачи должно содержать:

- краткое изложение обстоятельств дела;
- юридическая оценка дела;

– ссылки на конкретные нормы закона, правоприменительную практику;

– выводы и их обоснование по постановленному в задаче вопросу.

В ответе на поставленный в задаче вопрос (вопросы) необходимо дать обоснованную оценку предложенной ситуации с точки зрения действующего законодательства и правоприменительной практики. При решении задач недопустимо ограничиваться однозначным ответом «да» или «нет».

Решение практических (ситуационных) задач оформляется в письменном виде и сдается на проверку преподавателю.

Примерный перечень и критерии оценки практических (ситуационных) задач приведены в разделе ФОС.

Методические рекомендации для подготовки к экзамену

К экзамену по дисциплине **«Правовое регулирование эмиссионных ценных бумаг»** необходимо начинать готовиться с первого занятия. В подготовку входит повторение пройденного материала. Для упрощения процесса подготовки рекомендуем подготовить и записать ответы на вопросы, а также отметить наиболее трудные, которые вызывают сложности при подготовке. Также целесообразно делать к каждой теме словарь основных терминов (понятий) курса.

Во время подготовки к экзамену магистранту необходимо систематизировать всю совокупность знаний, полученных как по курсу дисциплины **«Правовое регулирование эмиссионных ценных бумаг»**, так и по другим смежным дисциплинам («Теория государства и права», «Гражданское право», «Конституционное право», «Административное право» и пр.).

О степени готовности магистранта к экзамену свидетельствует свободное владение терминологией дисциплины **«Правовое регулирование эмиссионных ценных бумаг»**, знание известных российских специалистов в области гражданского права и их основных трудов, умение ориентироваться в основных дискуссионных вопросах дисциплины.

Экзамен проводится в форме устного опроса – собеседования (УО-1).

Собеседование (УО-1) – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Устный опрос (собеседование) проходит по билетам (не менее два вопроса в билете) с предварительной подготовкой магистрантов (не более 40 минут).

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Правовое регулирование эмиссионных ценных бумаг», а также критерии оценки устного ответа на экзамене приведены в разделе ФОС.

6. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА

| № п/п | Контролируемые разделы / темы дисциплины | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения | Оценочные средства | |
|--|---|--|---------------------|---|--|
| | | | | текущий контроль | промежуточная аттестация |
| Раздел 1. Эмиссионные ценные бумаги в системе ценных бумаг | | | | | |
| | Практическое занятие 1. Практическое занятие 2. | УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.2 | Знает | Устный опрос (УО-2) Разноуровневые задачи (ПР-11) | УО-1 (собеседование), вопросы к экзамену: № 1-11 |
| | | | Умеет | | |
| | | | Владеет навыками | | |
| Раздел 2. Правовое регулирование отдельных видов эмиссионных ценных бумаг | | | | | |
| | Практическое занятие 3. Практическое занятие 4. Практическое занятие 5. | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.2, ПК-1.3 | Знает | Устный опрос (УО-2) Разноуровневые задачи (ПР-11) | УО-1 (собеседование), вопросы к экзамену: № 12-33 |
| | | | Умеет | | |
| | | | Владеет навыками | | |
| Раздел 3. Особенности порядка возникновения эмиссионных ценных бумаг. Проблемы регулирования эмиссионных ценных бумаг | | | | | |
| | Практическое занятие 6. Практическое занятие 7. | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Знает | Устный опрос (УО-2) Разноуровневые задачи (ПР-11) | УО-1 (собеседование), вопросы к экзамену: № 34-40 |
| | | | Умеет | | |
| | | | Владеет навыками | | |

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие результаты обучения, представлены в Приложении

7. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

(электронные и печатные издания)

1. Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учебное пособие для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05424-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/473647>

2. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 500 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10168-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471178>

3. Иванцов С.В. Преступления на рынке ценных бумаг. Криминологическая характеристика и предупреждение : монография / Иванцов С.В., Новиков С.В.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 119 с. — ISBN 978-5-238-02317-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/81541.html>

4. Касьяненко, Т. Г. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 560 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9546-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/427134>

5. Ковалькова Е.Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : курс лекций / Ковалькова Е.Ю.. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 176 с. — ISBN 978-5-93916-542-6. — Текст

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/65871.html>

6. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (2-е издание переработанное и дополненное) / Н.В. Елизарова [и др.]. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 337 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/30504.html>

Дополнительная литература (печатные и электронные издания)

1. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05683-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471158>

2. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственные редакторы Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9367-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452833>

3. Рогалева М.А. Алгоритм квалификации гражданских дел (на примере защиты прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг) / Рогалева М.А.. — Москва : Статут, 2018. — 206 с. — ISBN 978-5-604152-8-0-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/81096.html>

4. Чудиновских М.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебник / Чудиновских М.В.. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 191 с. — ISBN 978-5-4486-0194-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
<https://www.iprbookshop.ru/71576.html>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Информационно-библиотечная база данных ДВФУ предоставляет возможность неограниченного доступа к следующим электронным ресурсам:

1. Электронная библиотека диссертаций РГБ <http://diss.rsl.ru/>;
2. Научная электронная библиотека (НЭБ) <http://elibrary.ru/defaultx.asp>;
3. Электронно-библиотечная система znanium.com НИЦ «ИНФРА-М» <http://znanium.com/>;
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/>;
5. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <http://www.biblio-online.ru/home;jsessionid=31138d119c6575d963c72d3e0c93?0>
6. Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина <http://www.prlib.ru/Pages/about.aspx>
7. Сайт Верховного суда Российской Федерации: www.vsrfl.ru;
8. Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: www.genproc.gov.ru;
9. Сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор): <http://rosfinnadzor.ru>;
10. Сайт Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ): <https://cbr.ru>
11. Сайт Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России): <https://minfin.gov.ru/ru/>
12. Сайт Администрации Приморского края: <https://www.primorsky.ru/>

Перечень информационных технологий

и программного обеспечения

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word), программное обеспечение электронного ресурса сайта ДВФУ, включая ЭБС ДВФУ.

1. ADOBE Договор № ЭУ0198072 ЭА-667-17 от 08.02.2018
2. ESET NOD32 Договор № ЭУ0201024 ЭА- 091-18 от 24.04.2018
3. MICROSOFT Договор № ЭУ0205486 ЭА- 261-18 от 02.08.2018

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Основными видами занятий при изучении дисциплины «Правовое регулирование эмиссионных ценных бумаг» являются практические занятия.

Практические (семинарские) занятия призваны ориентировать магистрантов не только на приобретение новых знаний, но и совершенствование профессиональных компетенций.

Особо значимой для профессиональной подготовки магистрантов является *самостоятельная работа* по курсу.

Рекомендации по планированию и организации времени, отведенного на изучение дисциплины

Оптимальным вариантом планирования и организации магистрантом времени, необходимого для изучения дисциплины, является равномерное распределение учебной нагрузки, т.е. систематическое ознакомление с теоретическим материалом на лекционных занятиях и закрепление полученных знаний при подготовке и выполнении практических заданий и кейсов, предусмотренных для самостоятельной работы магистрантов.

Подготовку к выполнению практических заданий необходимо проводить заранее, чтобы была возможность проконсультироваться с преподавателем по возникающим вопросам. В случае пропуска занятия, необходимо предоставить письменную разработку пропущенного

практического занятия.

Самостоятельную работу следует выполнять согласно графику и требованиям, предложенным преподавателем.

Алгоритм изучения дисциплины

Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: самостоятельную проработку рекомендуемой основной и дополнительной литературы, решение ситуационных задач, ответы на вопросы для самоконтроля и другие задания, предусмотренные для самостоятельной работы магистрантов.

Основным промежуточным показателем успешности магистранта в процессе изучения дисциплины является его готовность к выполнению практических заданий.

Приступая к подготовке к практическим занятиям, прежде всего, необходимо ознакомиться с планом занятия, изучить соответствующую литературу, нормативную документацию. По каждому вопросу практического занятия магистрант должен определить и усвоить ключевые понятия и представления. В случае возникновения трудностей магистрант должен и может обратиться за консультацией к ведущему преподавателю.

Критерием готовности к практическим занятиям является умение магистранта ответить на все контрольные вопросы, рекомендованные преподавателем. Практические занятия проводятся с группой и строятся как беседа-дискуссия по каждому вопросу плана. При изучении курса необходимо прорабатывать темы в той последовательности, в которой они даны в программе и планах практических занятий. Проработку каждого из вопросов целесообразно начинать со знакомства с содержанием соответствующего раздела программы курса и обращения к обозначенным в списке литературы источникам.

Знания, полученные магистрантами в процессе изучения дисциплины, должны закрепляться не повторением, а применением материала. Этой цели

при изучении дисциплины «Правовое регулирование эмиссионных ценных бумага» служат активные формы и методы обучения, такие как проблемно-активные практические занятия, семинар – круглый стол, тренинги в активном режиме (мозговой штурм, работа в малых группах и др.) и др., которые дают возможность магистранту освоить профессиональные компетенции и проявить их в условиях, имитирующих профессиональную деятельность.

Тренинг – метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг используется, если желаемый результат – это не только получение новой информации, но и применение полученных знаний на практике, развитие некоторых умений и навыков.

Групповая дискуссия – совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть управляемой тренером с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения).

Особое значение для освоения теоретического материала и для приобретения и формирования умений и навыков имеет самостоятельная работа магистрантов. Самостоятельная работа магистрантов по данной дисциплине предусматривает изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, решение ситуационных задач, подготовку к промежуточной аттестации – экзамену.

Для самопроверки усвоения теоретического материала, решения ситуационных задач и подготовке к сдаче зачета магистрантам предлагаются вопросы для самоконтроля.

Методы проверки знаний магистрантов:

1. Устный опрос (УО-2) - специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному разделу, теме,

проблеме и т.п. Предполагает анализ поставленной проблемы на основе изучения нормативных правовых актов, основной литературы, дополнительной литературы, материалов судебной практики по дисциплине «Особенности участия корпораций в обязательствах», выявление имеющихся пробелов, проблем, противоречий правового регулирования, их оценку, а также предложение собственных путей их разрешения.

2. Решение практических (ситуационных) задач (ПР-11), которое показывает степень формирования у магистрантов практических навыков. Решение задач является традиционным и важнейшим методом проведения практических занятий, поэтому следует более детально остановиться на рассмотрении основных подходов к решению задач.

В процессе решения задач осваиваются алгоритмы юридического мышления, без овладения которыми невозможно успешное решение практических проблем.

Условия задач включают все фактические обстоятельства, необходимые для вынесения определенного решения по спорному вопросу, сформулированному в тексте задачи. Решение задачи необходимо записывать в тетрадь, предназначенную для внесения подобного рода записей. При решении задачи ее условие переписывать не нужно; достаточно указать номер задачи, а затем сформулировать свои ответы на поставленные в задаче вопросы.

В ответе на поставленный в задаче вопрос (вопросы) необходимо дать обоснованную оценку предложенной ситуации с точки зрения законодательства Российской Федерации. При решении задач недопустимо ограничиваться однозначным ответом «да» или «нет».

Формой итогового контроля знаний магистрантов выступает *экзамен* (во 2 семестре).

К экзамену по дисциплине «Правовое регулирование эмиссионных ценных бумага» необходимо начинать готовиться с первого занятия (практического занятия). В подготовку входит повторение пройденного

материала. Для упрощения процесса подготовки рекомендуем подготовить и записать ответы на вопросы, а также отметить наиболее трудные, которые вызывают сложности при подготовке. Также целесообразно делать к каждой теме словарь основных терминов (понятий) курса.

При подготовке к экзамену следует уделить внимание конспектам по учебной и специальной литературе, нормативно-правовым источникам.

Во время подготовки к экзамену магистранту необходимо систематизировать всю совокупность знаний, полученных как по дисциплине «Правовое регулирование эмиссионных ценных бумага», так и по другим смежным дисциплинам (теория государства и права, гражданское право, административное право и пр.).

О степени готовности магистранта к экзамену свидетельствует свободное владение терминологией дисциплины «Правовое регулирование эмиссионных ценных бумага», знание известных российских специалистов в административного, гражданского права и их основных трудов, умение ориентироваться в основных дискуссионных вопросах дисциплины.

Экзамен проводится в форме устного опроса – собеседования (УО-1).

Собеседование (УО-1) – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Устный опрос (собеседование) проходит по билетам (не менее два вопроса в билете) с предварительной подготовкой магистрантов (не более 40 минут).

Рекомендации по работе с литературой

При самостоятельной работе с рекомендуемой литературой магистрантам необходимо придерживаться определенной последовательности:

– при выборе литературного источника теоретического материала лучше всего исходить из основных понятий изучаемой темы курса, чтобы точно знать, что конкретно искать в том или ином издании;

– для более глубокого усвоения и понимания материала следует читать не только имеющиеся в тексте определения и понятия, но и конкретные примеры;

– чтобы получить более объемные и системные представления по рассматриваемой теме необходимо просмотреть несколько литературных источников (возможно альтернативных);

– не следует конспектировать весь текст по рассматриваемой теме, так как такой подход не дает возможности осознать материал; необходимо выделить и законспектировать только основные положения, определения и понятия, позволяющие выстроить логику ответа на изучаемые вопросы.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные занятия по дисциплине могут проводиться в следующих помещениях, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением, расположенных по адресу: 690922 Приморский край, г. Владивосток, Фрунзенский р-н г., Русский Остров, ул. Аякс, п, д. 10:

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины приведен в таблице.

| Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы ¹ | Оснащенность специальных помещений и помещений для проведения учебных занятий, для самостоятельной работы | Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа |
|---|---|--|
| Учебные аудитории для проведения учебных занятий: | | |
| D208/347, D303, D313а, D401, D453, D461, D518, D708, D709, D758, D761, D762, D765, D766, D771, D917, D918, D920, D925, D576, D807 | Лекционная аудитория оборудована маркерной доской, аудиопроигрывателем | ПО ADOBE – договор № ЭУ0198072 ЭА-667-17 от 08.02.2018, ПО ESET NOD32 – договор № ЭУ0201024 ЭА- 091-18 от 24.04.2018 ПО Microsoft – договор № ЭУ0205486 ЭА- 261-18 от 02.08.2018 |
| D229, D304, D306, D349, D350, D351, D352, D353, D403, D404, D405, D414, D434, D435, D453, D503, | Мультимедийная аудитория: Проектор Mitsubishi EW330U, Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, профессиональная ЖК-панель 47", 500 | ПО ADOBE – договор № ЭУ0198072 ЭА-667-17 от 08.02.2018, ПО ESET NOD32 – договор № |

¹ В соответствии с п.4.3.1 ФГОС

| | | |
|--|--|--|
| D504, D517, D522, D577, D578, D579, D580, D602, D603, D657, D658, D702, D704, D705, D707, D721, D722, D723, D735, D736, D764, D769, D770, D773, D810, D811, D906, D914, D921, D922, D923, D924, D926 | Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG, подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления | ЭУ0201024 ЭА- 091-18 от 24.04.2018 ПО Microsoft – договор № ЭУ0205486 ЭА- 261-18 от 02.08.2018 |
| D207/346 | Мультимедийная аудитория: Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления), | ПО ADOBE – договор № ЭУ0198072 ЭА-667-17 от 08.02.2018, ПО ESET NOD32 – договор № ЭУ0201024 ЭА- 091-18 от 24.04.2018 ПО Microsoft – договор № ЭУ0205486 ЭА- 261-18 от 02.08.2018 |
| D226 | Мультимедийная аудитория: Проектор Mitsubishi EW330U, Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG, подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления), D362 (профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG, подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; Компьютерный класс на 15 посадочных мест | ПО ADOBE – договор № ЭУ0198072 ЭА-667-17 от 08.02.2018, ПО ESET NOD32 – договор № ЭУ0201024 ЭА- 091-18 от 24.04.2018 ПО Microsoft – договор № ЭУ0205486 ЭА- 261-18 от 02.08.2018 |
| D447, D448, D449, D450, D451, D452, D502, D575 | Мультимедийная аудитория: Проектор Mitsubishi EW330U, Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления | ПО ADOBE – договор № ЭУ0198072 ЭА-667-17 от 08.02.2018, ПО ESET NOD32 – договор № ЭУ0201024 ЭА- 091-18 от 24.04.2018 ПО Microsoft – договор № ЭУ0205486 ЭА- 261-18 от 02.08.2018 |
| D446, D604, D656, D659, D737, D808, D809, D812 | Мультимедийная аудитория: Проектор Mitsubishi EW330U, Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG, подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления; Компьютерный класс; Рабочее место: Компьютеры (Твердотельный диск - объемом 128 ГБ; Жесткий диск - объем 1000 ГБ; Форм-фактор – Tower); комплектуется клавиатурой, мышью. Монитором АОС i2757Fn; комплектом шнуров эл. питания) Модель - M93p 1; Лингафонный класс, компьютеры | ПО ADOBE – договор № ЭУ0198072 ЭА-667-17 от 08.02.2018, ПО ESET NOD32 – договор № ЭУ0201024 ЭА- 091-18 от 24.04.2018 ПО Microsoft – договор № ЭУ0205486 ЭА- 261-18 от 02.08.2018 |

| | | |
|--|---|---|
| | оснащены программным комплексом Sanako study 1200 | |
| D501, D601 | Мультимедийная аудитория: Проектор Mitsubishi EW330U, Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG, подсистема видеисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления; Компьютерный класс на 26 рабочих мест. Рабочее место: Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK | ПО ADOBE – договор № ЭУ0198072 ЭА-667-17 от 08.02.2018, ПО ESET NOD32 – договор № ЭУ0201024 ЭА- 091-18 от 24.04.2018 ПО Microsoft – договор № ЭУ0205486 ЭА- 261-18 от 02.08.2018 |
| Помещения для самостоятельной работы: | | |
| A1042 аудитория для самостоятельной работы студентов | Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK – 115 шт.; Интегрированный сенсорный дисплей Polymedia FlipBox; Копир-принтер-цветной сканер в e-mail с 4 лотками Xerox WorkCentre 5330 (WC5330C); Полноцветный копир-принтер-сканер Xerox WorkCentre 7530 (WC7530CPS) Оборудование для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: Дисплей Брайля Focus-40 Blue – 3 шт.; Дисплей Брайля Focus-80 Blue; Рабочая станция Lenovo ThinkCentre E73z – 3 шт.; Видео увеличитель ONYX Swing-Arm PC edition; Маркер-диктофон Touch Memo цифровой; Устройство портативное для чтения плоскочечатных текстов PEarl; Сканирующая и читающая машина для незрячих и слабовидящих пользователей SARA; Принтер Брайля Emprint SpotDot - 2 шт.; Принтер Брайля Everest - D V4; Видео увеличитель ONYX Swing-Arm PC edition; Видео увеличитель Topaz 24" XL стационарный электронный; Обучающая система для детей тактильно-речевая, либо для людей с ограниченными возможностями здоровья; Увеличитель ручной видео RUBY портативный – 2 шт.; Экран Samsung S23C200B; Маркер-диктофон Touch Memo цифровой. | Microsoft Windows 7 Pro MAGic 12.0 Pro, Jaws for Windows 15.0 Pro, Open book 9.0, Duxbury BrailleTranslator, Dolphin Guide (контракт № A238-14/2); Неисключительные права на использование ПО Microsoft рабочих станций пользователей (контракт ЭА-261-18 от 02.08.2018): - лицензия на клиентскую операционную систему; - лицензия на пакет офисных продуктов для работы с документами включая формат.docx , .xlsx , .vsd , .ptt.; - лицензия на право подключения пользователя к серверным операционным системам , используемым в ДВФУ : Microsoft Windows Server 2008/2012; - лицензия на право подключения к серверу Microsoft Exchange Server Enterprise; - лицензия на право подключения к внутренней информационной системе документооборота и порталу с возможностью поиска информации во множестве удаленных и локальных хранилищах, ресурсах, библиотеках информации, включая порталные хранилища, используемой в ДВФУ: Microsoft SharePoint; - лицензия на право подключения к системе централизованного управления рабочими станциями, используемой в ДВФУ: Microsoft System Center. |

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, оснащенными туалетными комнатами, табличками информационно-навигационной поддержки.

Х. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонды оценочных средств представлены в приложении.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ (ФИЛИАЛА)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Правовое регулирование эмиссионных ценных бумаг»
Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция
профиль/ специализация/ магистерская программа «Юрист в сфере частного
права»
Форма подготовки очная/заочная

Владивосток
2021

Перечень форм оценивания, применяемых на различных этапах формирования компетенций в ходе освоения дисциплины / модуля

| № п/п | Контролируемые разделы / темы дисциплины | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения | Оценочные средства | |
|--|---|--|------------------------------------|--|--|
| | | | | текущий контроль | промежуточная аттестация |
| Раздел 1. Эмиссионные ценные бумаги в системе ценных бумаг | | | | | |
| | Практическое занятие 1. Практическое занятие 2. | УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.2 | Знает Умеет Владеет навыками | Устный опрос (УО-2) Разноуровневые задачи (ПР-11) | УО-1 (собеседование), вопросы к экзамену: № 1-11 |
| Раздел 2. Правовое регулирование отдельных видов эмиссионных ценных бумаг | | | | | |
| | Практическое занятие 3. Практическое занятие 4. Практическое занятие 5. | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.2, ПК-1.3 | Знает Умеет Владеет навыками | Устный опрос (УО-2) Разноуровневые задачи (ПР-11) | УО-1 (собеседование), вопросы к экзамену: № 12-33 |
| Раздел 3. Особенности порядка возникновения эмиссионных ценных бумаг. Проблемы регулирования эмиссионных ценных бумаг | | | | | |
| | Практическое занятие 6. Практическое занятие 7. | УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Знает Умеет Владеет навыками | Устный опрос (УО-2) Разноуровневые задачи (ПР-11) | УО-1 (собеседование), вопросы к экзамену: № 34-40 |

Оценочные средства для текущего контроля

Текущий контроль магистрантов по дисциплине «Правовое регулирование эмиссионных ценных бумаг» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

Текущий контроль по дисциплине «Правовое регулирование эмиссионных ценных бумаг» проводится в форме контрольных мероприятий (устный опрос, решение ситуационных задач) по оцениванию фактических результатов обучения магистрантов и осуществляется ведущим преподавателем.

Методы проверки знаний магистрантов:

1. Устный опрос (УО-2) - специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Предполагает анализ поставленной проблемы на основе изучения нормативных правовых актов, основной литературы, дополнительной литературы, материалов судебной практики по дисциплине «Особенности участия корпораций в обязательствах», выявление имеющихся пробелов, проблем, противоречий правового регулирования, их оценку, а также предложение собственных путей их разрешения.

2. Решение практических (ситуационных) задач (ПР-11), которое показывает степень формирования у магистрантов практических навыков.

Объектами оценивания выступают:

– учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);

– степень усвоения теоретических знаний, умение проводить научные исследования;

– уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам научной и учебной работы;

– результаты самостоятельной работы.

Типовые вопросы для устного опроса

Раздел 1. Эмиссионные ценные бумаги в системе ценных бумаг

Тема 1 Общие положения о ценных бумагах

1. Назовите причины появления ценных бумаг.
2. Что можно назвать первой ценной бумагой?
3. Какими актами регулировались вопросы, касающиеся ценных бумаг, в зарубежных странах?
4. Какими актами регулировались вопросы, касающиеся ценных бумаг, на Руси?
5. Какие основные теории возникновения ценных бумаг вы знаете? В чем суть каждой из теорий?
6. Какие классы ценных бумаг можно выделить? Назовите признаки каждого класса.
7. Какие концепции понимания ценных бумаг вы знаете? В чем заключается суть каждой из концепций?
8. Дайте определение понятию ценной бумаги по действующему российскому законодательству.
9. Назовите признаки ценной бумаги и раскройте смысл каждого из них.
10. Какие права удостоверяет ценная бумага?
11. Какие классификации ценных бумаг вы знаете?

Тема 2 Эмиссионные ценные бумаги в российском законодательстве

1. Что такое эмиссионная ценная бумага?
2. В чем заключается причина выделения эмиссионных ценных бумаг и их отличие от иных ценных бумаг?
3. Раскройте смысл каждого из признаков эмиссионных ценных бумаг.
4. Назовите известные вам виды эмиссионных ценных бумаг.
5. В какой форме выпускаются эмиссионные ценные бумаги?
6. Что такое ценные бумаги коллективного инвестирования?
7. Как удостоверяются права, принадлежащие владельцу эмиссионной

ценной бумаги?

Раздел 2. Правовое регулирование отдельных видов эмиссионных ценных бумаг

Тема 3. Акции

1. Дайте определение понятию акции.
2. В чем отличие акции от иных ценных бумаг?
3. Каким образом можно приобрести право на акцию?
4. В чем состоит отличие прав «на акцию» и прав «из акции»?
5. Что такое номинальная стоимость акции и в чем ее значение?
6. Назовите известные вам классификации акций.
7. В чем состоит особенность дробной акции?
8. Что такое «золотая» акция?
9. Назовите основные (общие) права акционера.
10. Каким образом количество акций влияет на объем прав, принадлежащих акционеру?
11. Назовите основные обязанности акционера.

Тема 4 Облигации

1. Дайте определение понятию облигации.
2. В чем заключаются отличительные особенности облигации от иных ценных бумаг?
3. Какие виды облигаций вы знаете?
4. В чем состоит особенность жилищных сертификатов?
5. Какие формы вознаграждения по облигациям вы знаете?
6. Что такое дефолт и каковы его правовые последствия?
7. В какой форме могут выпускаться облигации?
8. Какими правами обладают владельцы облигаций?
9. Какие способы обеспечения по облигациям вы знаете?
10. Каковы правовые последствия неисполнения обязательств по облигациям?

Тема 5 Иные эмиссионные ценные бумаги

1. Дайте определение понятию опциона.
2. Какими нормативными актами регулируется порядок выпуска опциона?
3. Какими правами обладает владелец опциона?
4. Какие обязанности несет эмитент опциона?
5. Дайте определение понятию российской депозитарной расписки.
6. Какими нормативными актами регулируется порядок выпуска российских депозитарных расписок?
7. Какими правами обладает владелец российской депозитарной расписки?
8. Какие обязанности несет эмитент российской депозитарной расписки?
9. Дайте определение понятию государственных и муниципальных эмиссионных ценных бумаг.
10. Какими нормативными актами регулируется порядок выпуска государственных и муниципальных эмиссионных ценных бумаг?
11. Назовите известные вам виды государственных и муниципальных эмиссионных ценных бумаг.
12. Какими правами обладает владелец государственных и муниципальных эмиссионных ценных бумаг?
13. Какие обязанности несет эмитент государственных и муниципальных эмиссионных ценных бумаг?

Раздел 3. Особенности порядка возникновения эмиссионных ценных бумаг. Проблемы регулирования эмиссионных ценных бумаг

Тема 6. Эмиссия и иные способы возникновения ценных бумаг

1. Дайте определение понятию эмиссии.
2. Какие существуют теории основания и момента возникновения ценных бумаг?
3. Назовите и охарактеризуйте этапы эмиссии.
4. Назовите случаи проявления особенностей процедуры эмиссии.

5. В чем состоит специфика эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг?

Тема 7. Проблемные вопросы регулирования эмиссионных ценных бумаг

1. В чем состоит отличие между понятиями эмиссия, обращение и оборот ценных бумаг?

2. Каким образом осуществляется переход прав на предъявительские эмиссионные ценные бумаги?

3. Каким образом осуществляется переход прав на именные эмиссионные ценные бумаги?

4. Какие вам известны ограничения приобретения эмиссионных ценных бумаг?

5. Какими способами могут быть защищены права владельцев ценных бумаг?

6. Дайте определение понятию страхования предпринимательского риска участников рынка ценных бумаг.

7. К каким видам публично-правовой ответственности могут быть привлечены участники рынка ценных бумаг?

Критерии оценки устного ответа

Ответ не должен занимать более 5-7 минут и должен носить структурированный тезисный характер, однако студент должен быть готов дать более подробный ответ на уточняющий вопрос. При этом студент должен свободно владеть материалом. После ответа другим студентам группы предлагается задавать вопросы отвечающему. По содержанию данных вопросов преподаватель может судить об уровне знаний студентов. Преподаватель фиксирует фамилии студентов, которые поставили вопрос уместно и правильно. Преподаватель задает уточняющие вопросы отвечающему студенту последним, если таковые остались. В тех случаях, когда студент не может ответить как на вопросы других студентов, так и на вопросы преподавателя, то вопрос адресуется всей группе. Преподаватель

фиксирует фамилии студентов, которые ответили на вопрос правильно. После ответов на вопросы студентам предлагается обсудить ответ студента с точки зрения наличия или отсутствия фактических ошибок и др. Преподаватель фиксирует фамилии студентов, которые нашли фактические ошибки. Далее преподаватель предлагает студентам дополнить первоначальный ответ, например, осветить какую-то иную не озвученную точку зрения при наличии таковой в науке, привести примеры из судебной практики, зарубежного опыта и др. Таким образом, преподаватель может зафиксировать фамилии студентов, которые обладают более углубленными знаниями и изучили дополнительный материал. После чего преподаватель дает оценку всем студентам, которые отвечали. Затем переходят к ответу на следующий вопрос по такой же схеме. Как правило, на одно практическое занятие выносятся 2 ключевых вопроса по теме.

Примерный комплект ситуационных задач

Тема 2.

1. Между гражданами Белкиным С.М. (продавец) и Барсуковым Т.Р. (покупатель) заключен:

1) договор купли-продажи облигаций на предъявителя, содержащий условие о том, что право собственности на них переходит к покупателю в момент их передачи;

2) договор мены облигаций на предъявителя, содержащий условие о том, что право собственности на облигации у сторон договора возникает одновременно после исполнения ими обязательств по передаче друг другу облигаций;

3) договор купли-продажи акций, содержащий условие о том, что право собственности на них переходит к покупателю в момент подписания договора купли-продажи.

Оцените законность и обоснованность указанных положений договоров?

Каков порядок передачи прав на эмиссионные ценные бумаги?

2. Громова заключила с Самойловым договор купли-продажи, согласно которому Самойлов обязался передать в собственность Громовой 25 обыкновенных именных акций акционерного коммерческого банка «Резерв-Кредит», а Громова - уплатить за акции покупную цену. Деньги за акции были уплачены.

Громова явилась к регистратору АКБ «Резерв-Кредит» с просьбой зарегистрировать ее в реестре акционеров в качестве собственника приобретенных акций. Сотрудник регистратора изучил договор, заключенный между Самойловым и Громовой, и заявил, что не может внести Громову в реестр акционеров. По мнению сотрудника регистратора, в договоре купли-продажи была предусмотрена только передача акций в собственность Громовой, но ничего не говорилось о передаче ей каких-либо прав, вытекающих из этих акций. Документом, подтверждающим передачу прав по именованным акциям, может быть только договор цессии. Кроме того, для внесения изменений в реестр акционеров необходимо личное присутствие продавца акций Самойлова или получение от него письменного передаточного распоряжения.

Кто прав в данном споре?

С какого момента у приобретателя возникают права на ценную бумагу?

3. Акционер АО «Мираж» Сидоров обратился к председателю правления АО «Мираж» с требованием возврата из уставного капитала общества денежных средств в размере номинальной стоимости принадлежащих Сидорову акций. Свое требование Сидоров мотивировал тем, что акция является ценной бумагой, удостоверяющей право собственности акционера на долю в уставном капитале акционерного общества. В случае отказа в удовлетворении его требования Сидоров обещал направить жалобу на незаконные действия руководства акционерного общества в местную администрацию и Министерство финансов РФ, прокуратуру.

Оцените правомерность требований Сидорова.

Каков порядок реализации прав, удостоверенных акцией?

4. Индивидуальный предприниматель Егоров получил в банке «Гималаи» кредит под залог принадлежащих ему обыкновенных именных акций ПАО «Сиверский мясокомбинат». Для облегчения возможности реализации акций в случае невозврата заемщиком полученного кредита ПАО «Сиверский мясокомбинат» на основании совместного заявления банка и Егорова произвело перерегистрацию его акций на имя банка.

В период нахождения акций в залоге состоялось общее собрание акционеров ПАО «Сиверский мясокомбинат», которое приняло решение о начислении и выплате акционерам дивидендов. Поскольку в реестре акционеров значился банк «Гималаи», дивиденды по акциям были перечислены на его корреспондентский счет. Егоров потребовал от банка перечислить ему полученные банком дивиденды на том основании, что перерегистрация акций на имя залогодержателя производилась не для установления на них права собственности банка, а только для обеспечения возврата кредита. Не оспаривая правильность этого утверждения, банк отказался возратить полученные дивиденды, сославшись на отсутствие денег на его корреспондентском счете.

Оцените правомерность действий банка.

5. Сидоров купил облигацию государственного займа и записал ее номер в записной книжке, которую всегда носил с собой.

Вследствие пожара в квартире облигация сгорела вместе с другим имуществом. Сидоров обратился к юристу за консультацией, может ли он осуществить права, вытекающие из облигации, опираясь на записанный ее номер, учитывая, что никто больше не может воспользоваться данной облигацией.

Какую консультацию следует дать Сидорову?

Тема 3.

1) 15 января 2018 г. между гражданином Ильиным С.В. и ООО «Звездочет» был заключен договор, по условиям которого Ильин С.В.

обязуется передать в собственность общества 8 000 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Рассвет», номинальной стоимостью 100 рублей каждая, а ООО «Звездочет» обязуется передать в собственность Ильина С.В. 2 обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Закат», номинальной стоимостью 370 000 рублей каждая. Из текста договора следует, что стороны определили стоимость ценных бумаг каждой из передающих сторон в размере 800 000 рублей. Борисов И.Г., владеющий по состоянию на 15 января 2018 г. 10 акциями АО «Рассвет», полагая, что сделка купли-продажи акций от 15 января 2018 г. совершена с нарушением его преимущественного права на приобретение акций АО «Рассвет», обратился в арбитражный суд с требованием о переводе на него прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи от 15 января 2018 г. 8 000 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Рассвет».

Оцените обоснованность требований Борисова И.Г.

Какое решение следует вынести суду?

2) Вы владеете 100 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Торнадо», номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, регистрационный № 1-01-358961-Н. Вы намереваетесь продать все свои акции по цене 1 000 000 рублей гражданину Петрухину Сергею Евгеньевичу, который не является акционером общества.

Составьте план действий, связанных с заключением указанной сделки.

Изменится ли порядок Ваших действий в том случае, если общество является публичным?

3) Согласно договору о создании АО «Время» от 15 декабря 2017 г., ПАО «Секунда», как учредитель общества, в целях обеспечения уставной деятельности учреждаемого общества вносит в качестве вклада в уставный капитал АО «Время» право аренды нежилого помещения общей площадью 500 кв. м по адресу: г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15.

В соответствии с актом оценки имущества, вносимого ПАО «Секунда» в уставный капитал ЗАО «Время», от 27 декабря 2017 г., стоимость права аренды указанного нежилого помещения составляет 95 000 рублей.

На основании акта приема-передачи имущества в уставный капитал АО «Время» от 27 декабря 2017 г. ПАО «Секунда» передало, а учреждаемое общество приняло право аренды нежилого помещения общей площадью 500 кв. м по адресу: г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15.

10 августа 2018 г. Дальневосточным ГУ ЦБ РФ зарегистрирован отчет об итогах выпуска ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-145263-N от 10 августа 2017 г.), согласно которому по состоянию на 23 января 2018 г. размещено 100% акций АО «Время» данного выпуска номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. При этом в отчете отражено, что ПАО «Секунда» владеет 95 обыкновенными именными акциями, что составляет 20 % от общего количества размещенных ценных бумаг.

15 января 2019 г. АО «Время» обратилось в суд с иском к ПАО «Секунда» о признании права собственности на 95 обыкновенных именных акций АО «Время», а также обязанности регистратора АО «Реестр» внести в реестр владельцев именных ценных бумаг запись о переходе к АО «Время» права собственности на указанные акции. В обоснование своих требований АО «Время» указывает на неоплату ПАО «Секунда» спорных акций.

Оцените обоснованность и правомерность требований АО «Время».

Какое решение следует вынести суду?

Изменится ли решение в том случае, если ПАО «Секунда» в качестве оплаты акций передаст АО «Время» недвижимое имущество, конструкторско-технологическую документацию или вексель?

4) 08 августа 2016 г. между гражданами Ивановым П.Р., Степановым И.М. и Зайцевым Н.Л. был заключен договор о создании АО «Сумерки», по условиям которого уставный капитал общества был согласован в размере 100 000 000 руб. и разделен на 100 000 обыкновенных именных акций

номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая. Учредители договорились формировать уставный капитал путем размещения и оплаты выпускаемых на момент создания общества акций бездокументарной формы, которые распределяются среди учредителей. Доля Иванова П.Р. согласно условиям договора от 08 августа 2016 составила 24 % (24 000 акций номинальной стоимостью 24 000 000 руб.), доля Степанова И.М. - 26 % (26 000 акций номинальной стоимостью 26 000 000 руб.), доля Зайцева Н.Л. - 50 % (50 000 акций номинальной стоимостью 50 000 000 руб.). Согласно договору о создании, акции АО «Сумерки», распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества.

16 августа 2016 г. АО «Сумерки» зарегистрировано в установленном порядке.

04 августа 2017 г. внеочередным общим собранием акционеров АО «Сумерки» были приняты решения о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

12 августа 2017 г. в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о принятии решения о ликвидации АО «Сумерки».

Решением арбитражного суда от 04 августа 2018 г. АО «Сумерки» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре как ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим должника утвержден Громов А.К.

Конкурсный управляющий, обнаружив факт неоплаты Ивановым П.Р. стоимости распределенных при учреждении акций АО «Сумерки», обратился в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности по оплате.

Оцените обоснованность и правомерность требований конкурсного управляющего.

Какое решение следует вынести суду?

5) 05.09.2018 г. Зайцев Е.А. заключил договор купли-продажи принадлежащих ему 50 акций АО «Радуга» с Бобровым С.П. Передаточное распоряжение не оформлялось.

05.10.2018 г. Зайцев Е.А. заключил договор купли-продажи 50 акций АО «Радуга» с Волковым Р.Г.

Передаточное распоряжение было оформлено и акции зачислены на счет Волкова Р.Г.

01.11.2018 г. Бобров С.П. обратился в суд с иском о признании недействительным договора от 05.10.2018 г., ссылаясь на отсутствие у Зайцева Е.А. оснований для совершения сделки в силу того, что Зайцев Е.А. на момент заключения спорного договора не являлся законным владельцем спорных акций.

Оцените обоснованность требований Боброва С.П.

Какое решение следует вынести суду?

Изменится ли решение, если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что 25.10.2017 г. Волков Р.Г. заключил договор купли-продажи с Лисицыным М.Т. и сведения были внесены в реестр акционеров?

6) Рябинин Е.Р. подарил Скворцову Н.Л. 10 акций АО "Металлист". В договоре дарения определено, что одаряемый обязан за свой счет обеспечить оформление и нотариальное заверение документов, необходимых для перерегистрации прав на акции в реестре акционеров АО "Металлист", а также провести перерегистрацию прав на акции в реестре акционеров этого Общества.

Является ли указанное положение договора основанием для оспаривания договора по причине его возмездности?

7) Мухин А.К. является владельцем 500 обыкновенных именных акций ПАО «Приморье».

20.10.2018 состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Приморье», повестка дня которого включала вопрос об одобрении сделки с

заинтересованностью, которая одновременно является крупной сделкой, с ценой, превышающей 50% балансовой стоимости активов ПАО «Приморье».

Мухин А.К. не принимал участие в голосовании по вопросу одобрения этой сделки.

10.11.2018 г. Мухин А.К. обратился с исковым заявлением к ПАО «Приморье», в котором требовал:

- обязать ПАО «Приморье» провести оценку рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «Приморье» на дату одобрения сделки от 20.10.2018 г. с привлечением независимого оценщика;

- обязать ПАО «Приморье» не позднее 15 дней с момента проведения оценки рыночной стоимости акций письменно информировать акционеров ПАО «Приморье» о наличии у них прав требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, о цене и порядке осуществления выкупа принадлежащих им акций в связи с одобрением вышеуказанной сделки.

В обоснование своих требований Мухин А.К. ссылался на ст.ст. 67 ГК РФ, 77, 89 - 91 Закона об АО.

Каков порядок заявления акционерами требования о выкупе акций обществом?

Оцените обоснованность требований Мухина А.К.

Какое решение следует вынести суду?

Изменится ли решение суда в том случае, если:

- в суде окажется, что сделка, решение об одобрении которой было принято общим собранием акционеров 20.10.2018 г. на самом деле не являлась крупной?

- фактически крупная сделка, решение об одобрении которой было принято общим собранием, не была заключена?

8) 20.05.2018 г. общим собранием акционеров ПАО «Триумф» было принято решение о внесении изменений в Устав общества путем добавления в него следующего положения: «Генеральный директор избирается большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании,

сроком на 5 лет», ранее действовавшая редакция данного положения: «Генеральный директор избирается большинством голосов от общего числа участвующих в общем собрании акционеров на срок 5 лет».

Дымов П.Р., являющийся владельцем 1000 акций ПАО «Триумф», голосовал против принятия указанного решения.

10.06.2018 г. Дымов П.Р. обратился к ПАО «Триумф» с иском о понуждении выкупить 1000 принадлежащих ему акций по рыночной цене.

Оцените обоснованность требований Дымова П.Р.

Какое решение следует вынести суду?

Изменится ли решение суда в том случае, если в Устав внесены положения:

- об объявленных акциях, об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций общим собранием акционеров или Советом директоров, о выплате дивидендов деньгами или иным имуществом?

- о возможности созыва заседания совета директоров акционером, владеющим не менее 15% акций, в то время как в ранее действовавшей редакции закреплено положение о возможности созыва заседания совета директоров акционером, владеющим не менее 5% акций?

- о том, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в органы управления общества не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, в то время как в ранее действовавшей редакции закреплено положение о возможности внесения вопросов и выдвижении кандидатов не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года?

- о том, что совет директоров состоит из 7 человек, в то время как в ранее действовавшей редакции закреплено положение о составе совета директоров – 10 человек?

9) Рошин О.Л. владеет 1000 акций АО «Родник», что составляет 5 % уставного капитала.

20.04.2018 г. Рошин О.Л. получил уведомление о проведении 10.05.2018 г. общего собрания акционеров общества, одним из вопросов повестки дня которого является одобрение крупной сделки. При этом в уведомлении отсутствует информация о цене выкупа акций.

30.04.2018г. Рошин О.Л. обратился в суд с требованием о признании недействительным сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Оцените обоснованность требований Рошина О.Л.

Какое решение следует вынести суду?

10) 08.09.2018 г. Советом директоров ПАО "Прилив" утверждена цена выкупа акций ПАО "Прилив" в размере 500 рублей за одну обыкновенную акцию и 200 рублей за одну привилегированную акцию, сформированная на основании отчета об оценке от 01.09.2018 г., составленного ООО "Независимый оценщик".

10.09.2018г. ПАО "Прилив" направило акционерам общества сообщение о проведении 30.09.2018г. внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Прилив" с повесткой дня, включающей вопрос об одобрении крупной сделки. В сообщении было указано наличие у акционеров права требовать выкупа акций и о цене выкупа, утвержденной решением совета директоров общества 08.09.2018 г.

30.09.2018 г. было проведено внеочередное общее собрание акционеров, на котором было принято решение об одобрении крупной сделки.

Боровиков Н.Г., на момент проведения собрания владевший 7 000 обыкновенных акций и 200 привилегированных акций голосовал против принятия решения об одобрении крупной сделки.

01.12.2018 г. Боровиков Н.Г. направил ПАО "Прилив" требование о выкупе всех принадлежащих ему акций по цене не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. В требовании указано на

несогласие Боровикова Н.Г. с ценой выкупа, ранее утвержденной советом директоров.

03.12.2018 г. ПАО "Прилив" перечислило Боровикову Н.Г. денежные средства за акции из расчета стоимости акций, утвержденной советом директоров.

05.12.2018 г. Боровиков Н.Г. обратился в суд с иском к ПАО "Прилив" о признании недостоверной величины рыночной стоимости одной акции общества, указанной в отчете об оценке от 01.09.2018г., и о признании недействительным решения совета директоров общества от 08.09.2018г. об определении цены выкупа акций.

Оцените обоснованность требований Боровикова Н.Г.

Какое решение следует вынести суду?

Тема 4.

1. ООО «Блеск» обратилось с иском к эмитенту облигаций - ООО «Конкорд», а также поручителям эмитента - ООО «Крокус» и ПАО «Каравелла» о взыскании солидарно 5 млн. рублей, из которых: 4 млн. 500 тыс. рублей - номинальная стоимость облигаций, 400 тыс. рублей - шестой купонный доход по облигациям, 50 тыс. рублей - проценты за несвоевременное погашение облигаций, 50 тыс. рублей - проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по облигациям.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что обязательства по уплате номинальной стоимости выпущенных облигаций и причитающегося купонного дохода не исполнены ни эмитентом, ни поручителями. В качестве правовых оснований иска указаны ст.ст. 307, 309, 310, 323, 361, 363, 395, 816 ГК РФ.

Ответчики против заявленных требований возражают, ссылаясь на то, что истец не доказал право собственности на облигации ООО «Конкорд» в количестве, указанном в иске; а также на несоблюдение претензионного порядка урегулирования спора, предусмотренного офертой, являющейся неотъемлемой частью решения о выпуске облигаций от 21.04.2017.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что согласно п. 9.7 решения о выпуске облигаций от 21.04.2017, «в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (в том числе дефолта или технического дефолта) владельцы облигаций имеют право обратиться к поручителям с требованием на условиях и в порядке, описанном в пункте 12 настоящего решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта эмиссии ценных бумаг. В случае невозможности получения владельцами облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и/или поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к эмитенту и/или поручителю».

Оцените обоснованность требований истца и возражений ответчиков.

Какое решение следует вынести суду?

2. ООО «Атом» размещает свои облигации.

15 августа 2018 г. общим собранием участников общества принято решение о досрочном погашении облигаций общества.

Определите порядок и условия досрочного погашения облигаций.

3. ПАО «Росинка» выпустило облигации. Гражданин Степаненко Р.Н., являющийся членом совета директоров общества, приобрел 10 облигаций общества.

Каков порядок размещения облигаций акционерным обществом?

Является ли сделка по приобретению Степаненко Р.Н. облигаций общества сделкой с заинтересованностью?

Изменится ли квалификация сделки, если Степаненко Р.Н. является директором или акционером общества?

4. ООО «Эдельвейс» обязано уменьшить уставный капитал со 100 до 50 тыс. руб.

15 мая 2018 г. общим собранием участников общества принято решение о выпуске облигаций на сумму свыше 50 тыс. руб. без дополнительного обеспечения.

Оцените правомерность принятия решения о выпуске облигаций.

Вправе ли в данной ситуации Дальневосточное ГУ ЦБ РФ отказать ООО «Эдельвейс» в регистрации выпуска облигаций?

5. 05.06.2018 г. АО «Ромашка» представило в регистрирующий орган документы для регистрации выпуска акций. Регистрирующим органом было принято решение об отказе в регистрации выпуска акций в связи с тем, что наименование Общества тождественно наименованию другой организации, осуществляющей аналогичную деятельность.

Оцените правомерность действий регистрирующего органа.

6. 22.05.2018 г. общим собранием акционеров АО «Лагуна» был рассмотрен вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения 200 000 привилегированных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 руб., размещаемых путем закрытой подписки среди членов совета директоров Общества.

09.06.2018 г. советом директоров Общества было утверждено решение о выпуске ценных бумаг.

12.09.2018 г. ЦБ РФ выпуск акций был зарегистрирован.

ООО «Лето», владеющее 5% акций АО «Лагуна», полагает незаконным указанный выпуск акций.

Оцените правомерность выпуска акций АО «Лагуна».

Каким образом ООО «Лето» вправе защитить свои права?

Критерии оценки решения практической задачи (в том числе и для самостоятельной работы)

100-86 баллов выставляется, если магистрант выразил своё мнение по сформулированной задаче, аргументировал ее, точно определив ее содержание и составляющие. Продемонстрировано умение и владение

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов и правовых отношений. Магистрант проявляет умения принятия решений на основании законодательства Российской Федерации. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы задачи, нет.

85-76 баллов – решение магистранта характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы задачи. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов и правовых отношений. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы задачи, нет.

75-61 балл – проведен достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих задачи. Привлечены основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы задачи.

60-50 баллов – если решение задачи представляет собой незаконченный анализ основной проблемы. Допущено три или более трех ошибок смыслового содержания раскрываемой проблемы задачи.

Оценочные средства для промежуточной аттестации

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения | Шкала оценивания промежуточной аттестации | | | |
|--|---------------------|---|---|--|--|
| | | Неудовлетворительно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично |
| УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации | Знает | Затрудняется назвать и описать основные методы научного познания и стадии их применения; содержание регулирования общественных отношений и его проблемы в предметной области; формы и признаки проявления нестандартных ситуаций, возникающих при эмиссии ценных бумаг, либо делает это неправильно, с грубыми ошибками, не дает ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах преподавателя; не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. Демонстрирует серьезные пробелы в знаниях | Знает только некоторые методы научного познания и стадии их применения; содержание регулирования общественных отношений и его проблемы в предметной области; формы и признаки проявления нестандартных ситуаций, возникающих при эмиссии ценных бумаг | Твердо знает методы научного познания и стадии их применения; содержание регулирования общественных отношений и его проблемы в предметной области; формы и признаки проявления нестандартных ситуаций, возникающих при эмиссии ценных бумаг. Грамотно и по существу способен назвать и описать их, не допуская существенных неточностей. | Глубоко и прочно усвоил методы научного познания и стадии их применения; содержание регулирования общественных отношений и его проблемы в предметной области; формы и признаки проявления нестандартных ситуаций, возникающих при эмиссии ценных бумаг |
| | Умеет | Не способен формулировать предложения по разрешению проблемной ситуации, связанной с эмиссией ценных бумаг | Наблюдаются нарушения логической последовательности в формулировке предложений по разрешению проблемной ситуации, связанной с эмиссией ценных бумаг | Умеет формулировать предложения по разрешению проблемной ситуации, связанной с эмиссией ценных бумаг | Исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно способен формулировать предложения по разрешению проблемной ситуации, связанной с эмиссией ценных бумаг |
| | Владеет навыками | Навыки решения проблем в нестандартных ситуациях; связанных с эмиссией ценных | Степень владения навыками решения проблем в нестандартных | Владеет навыками решения проблем в нестандартных ситуациях; связанных с | Способен тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляться с |

| | | | | | |
|--|-------|--|---|--|--|
| | | бумаг, способностью к постановке цели и выбору путей ее достижения не сформированы, испытывает сложности при выполнении практических заданий | ситуациях; связанных с эмиссией ценных бумаг, способностью к постановке цели и выбору путей ее достижения слабая | эмиссией ценных бумаг, способностью к постановке цели и выбору путей ее достижения | задачами, вопросам, обладает навыками решения проблем в нестандартных ситуациях; связанных с эмиссией ценных бумаг, способностью к постановке цели и выбору путей ее достижения |
| УК-1.2. Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на основе системного подхода, оценивает их преимущества и риски | Знает | Затрудняется назвать и описать принципы системного подхода; методологию выработки решений на основе системного подхода либо делает это неправильно, с грубыми ошибками, не дает ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах преподавателя; не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. Демонстрирует серьезные пробелы в знаниях | Знает только основные принципы системного подхода; методологию выработки решений на основе системного подхода | Твердо знает принципы системного подхода; методологию выработки решений на основе системного подхода. Грамотно и по существу способен назвать и описать их, не допуская существенных неточностей | Глубоко и прочно усвоил принципы системного подхода; методологию выработки решений на основе системного подхода |
| | Умеет | Не способен находить альтернативные варианты решения проблемной ситуации, связанной с эмиссией ценных бумаг, и прогнозировать риски; определять преимущества | Наблюдаются нарушения логической последовательности в умении находить альтернативные варианты решения проблемной ситуации, связанной с эмиссией ценных бумаг, и прогнозировать риски; определять преимущества | Умеет находить альтернативные варианты решения проблемной ситуации, связанной с эмиссией ценных бумаг, и прогнозировать риски; определять преимущества | Исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно способен находить альтернативные варианты решения проблемной ситуации, связанной с эмиссией ценных бумаг, и прогнозировать риски; определять преимущества |

| | | | | | |
|---|------------------|--|--|--|---|
| | Владеет навыками | Навыки системного, функционального, сравнительного и формального анализа; навыками обобщения информации; навыками критического осмысления профессионально ориентированной и научной информации не сформированы, испытывает сложности при выполнении практических заданий | Степень владения навыками системного, функционального, сравнительного и формального анализа; навыками обобщения информации; навыками критического осмысления профессионально ориентированной и научной информации слабая | Владеет навыками системного, функционального, сравнительного и формального анализа; навыками обобщения информации; навыками критического осмысления профессионально ориентированной и научной информации | Способен тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляться с задачами, вопросам, обладает навыками системного, функционального, сравнительного и формального анализа; навыками обобщения информации; навыками критического осмысления профессионально ориентированной и научной информации |
| УК-1.3. Грамотно, логично, аргументировано формулирует собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию действий и оценивает их практические последствия | Знает | Затрудняется назвать и описать основные приемы и способы логического мышления; правила построения аргументации либо делает это неправильно, с грубыми ошибками, не дает ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах преподавателя; не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. Демонстрирует серьезные пробелы в знаниях | Знает только некоторые приемы и способы логического мышления; правила построения аргументации | Твердо знает основные приемы и способы логического мышления; правила построения аргументации. Грамотно и по существу способен назвать и описать их, не допуская существенных неточностей | Глубоко и прочно усвоил основные приемы и способы логического мышления; правила построения аргументации |
| | Умеет | Не способен формулировать собственные суждения и давать оценки по проблемным ситуациям, связанным с эмиссией ценных бумаг | Наблюдаются нарушения логической последовательности в умении формулировать собственные суждения и давать оценки по | Умеет формулировать собственные суждения и давать оценки по проблемным ситуациям, связанным с эмиссией ценных бумаг | Исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно способен формулировать собственные суждения и давать оценки по |

| | | | | | |
|---|------------------|--|---|--|--|
| | | | проблемным ситуациям, связанным с эмиссией ценных бумаг | | проблемным ситуациям, связанным с эмиссией ценных бумаг |
| | Владеет навыками | Навыки определения стратегий действий по достижению необходимого практического результата не сформированы, испытывает сложности при выполнении практических заданий | Степень владения навыками определения стратегий действий по достижению необходимого практического результата слабая | Владеет навыками определения стратегий действий по достижению необходимого практического результата | Способен тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляться с задачами, вопросам, обладает навыками определения стратегий действий по достижению необходимого практического результата |
| ПК-1.1. Вырабатывает рекомендации по вопросам снижения и профилактики правовых рисков | Знает | Затрудняется назвать и описать правила определения мер по профилактике и снижению правовых рисков при эмиссии ценных бумаг либо делает это неправильно, с грубыми ошибками, не дает ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах преподавателя; не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. Демонстрирует серьезные пробелы в знаниях | Знает только основные правила определения мер по профилактике и снижению правовых рисков при эмиссии ценных бумаг | Твердо знает правила определения мер по профилактике и снижению правовых рисков при эмиссии ценных бумаг. Грамотно и по существу способен назвать и описать их, не допуская существенных неточностей | Глубоко и прочно усвоил правила определения мер по профилактике и снижению правовых рисков при эмиссии ценных бумаг |
| | Умеет | Не способен определять правовые риски при правовом сопровождении деятельности, связанной с эмиссией ценных бумаг | Наблюдаются нарушения логической последовательности в умении определять правовые риски при правовом сопровождении деятельности, связанной с эмиссией ценных бумаг | Умеет определять правовые риски при правовом сопровождении деятельности, связанной с эмиссией ценных бумаг | Исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно способен определять правовые риски при правовом сопровождении деятельности, связанной с эмиссией ценных бумаг |

| | | | | | |
|--|------------------|---|--|---|---|
| | Владеет навыками | Навыки консультирования по вопросам снижения и профилактики правовых рисков, связанных с эмиссией ценных бумаг, не сформированы, испытывает сложности при выполнении практических заданий | Степень владения навыками консультирования по вопросам снижения и профилактики правовых рисков, связанных с эмиссией ценных бумаг, слабая | Владеет навыками консультирования по вопросам снижения и профилактики правовых рисков, связанных с эмиссией ценных бумаг | Способен тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляться с задачами, вопросам, обладает навыками консультирования по вопросам снижения и профилактики правовых рисков, связанных с эмиссией ценных бумаг |
| ПК-1.2. Обобщает результаты аналитической деятельности | Знает | Затрудняется назвать и описать методики осуществления экспертно-аналитической и информационной деятельности в процессе эмиссии ценных бумаг либо делает это неправильно, с грубыми ошибками, не дает ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах преподавателя; не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. Демонстрирует серьезные пробелы в знаниях | Знает только основные методики осуществления экспертно-аналитической и информационной деятельности в процессе эмиссии ценных бумаг | Твердо знает методики осуществления экспертно-аналитической и информационной деятельности в процессе эмиссии ценных бумаг. Грамотно и по существу способен назвать и описать их, не допуская существенных неточностей | Глубоко и прочно усвоил методики осуществления экспертно-аналитической и информационной деятельности в процессе эмиссии ценных бумаг |
| | Умеет | Не способен анализировать и обобщать результаты экспертно-аналитической деятельности, связанной с эмиссией ценных бумаг | Наблюдаются нарушения логической последовательности в умении анализировать и обобщать результаты экспертно-аналитической деятельности, связанной с эмиссией ценных бумаг | Умеет анализировать и обобщать результаты экспертно-аналитической деятельности, связанной с эмиссией ценных бумаг | Исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно способен анализировать и обобщать результаты экспертно-аналитической деятельности, связанной с эмиссией ценных бумаг |

| | | | | | |
|--|------------------|---|---|--|---|
| | Владеет навыками | Навыки обобщения результатов экспертно-аналитической и информационной деятельности в процессе эмиссии ценных бумаг не сформированы, испытывает сложности при выполнении практических заданий | Степень владения навыками обобщения результатов экспертно-аналитической и информационной деятельности в процессе эмиссии ценных бумаг слабая | Владеет навыками обобщения результатов экспертно-аналитической и информационной деятельности в процессе эмиссии ценных бумаг | Способен тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляться с задачами, вопросам, обладает навыками обобщения результатов экспертно-аналитической и информационной деятельности в процессе эмиссии ценных бумаг |
| ПК-1.3. Составляет рекомендации по правовому сопровождению проектов в сфере частного права | Знает | Затрудняется назвать и описать требования по документационному оформлению и сопровождению результатов проектной деятельности, предусматривающей эмиссию ценных бумаг, либо делает это неправильно, с грубыми ошибками, не дает ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах преподавателя; не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. Демонстрирует серьезные пробелы в знаниях | Знает только основные требования по документационному оформлению и сопровождению результатов проектной деятельности, предусматривающей эмиссию ценных бумаг | Твердо знает требования по документационному оформлению и сопровождению результатов проектной деятельности, предусматривающей эмиссию ценных бумаг. Грамотно и по существу способен назвать и описать их, не допуская существенных неточностей | Глубоко и прочно усвоил требования по документационному оформлению и сопровождению результатов проектной деятельности, предусматривающей эмиссию ценных бумаг |
| | Умеет | Не способен составлять документы, необходимые для правового сопровождения проектов, предусматривающих эмиссию ценных бумаг | Наблюдаются нарушения логической последовательности в умении составлять документы, необходимые для правового сопровождения проектов, предусматривающих эмиссию ценных бумаг | Умеет составлять документы, необходимые для правового сопровождения проектов, предусматривающих эмиссию ценных бумаг | Исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно способен составлять документы, необходимые для правового сопровождения проектов, предусматривающих эмиссию ценных бумаг |

| | | | | | |
|--|------------------|--|--|---|--|
| | Владеет навыками | Навыки составления документов, необходимых для правового сопровождения проектов, предусматривающих эмиссию ценных бумаг, не сформированы, испытывает сложности при выполнении практических заданий | Степень владения навыками составления документов, необходимых для правового сопровождения проектов, предусматривающих эмиссию ценных бумаг, слабая | Владеет навыками составления документов, необходимых для правового сопровождения проектов, предусматривающих эмиссию ценных бумаг | Способен тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляться с задачами, вопросам, обладает навыками составления документов, необходимых для правового сопровождения проектов, предусматривающих эмиссию ценных бумаг |
|--|------------------|--|--|---|--|

Приводятся вопросы, задания к экзамену (зачету), типы задач, практических заданий для проверки умений, владений, образец экзаменационного билета с пояснением принципа его составления (если по дисциплине предусмотрен экзамен), критерии оценки к экзамену (зачету). Должно соответствовать таблице выше и п.6 РПД столбцу «Промежуточная аттестация»

Промежуточная аттестация магистрантов по дисциплине «Правовое регулирование эмиссионных ценных бумаг» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной. Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена (в 3 семестре).

Экзамен проводится в форме устного опроса – собеседования (УО-1).

Собеседование (УО-1) – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Устный опрос (собеседование) проходит по билетам (не менее два вопроса в билете) с предварительной подготовкой магистрантов (не более 40 минут).

Освоение курса дисциплины «Правовое регулирование эмиссионных ценных бумаг» предполагает рейтинговую систему оценки знаний магистрантов и предусматривает со стороны преподавателя текущий контроль за посещением магистрантами практических занятий, подготовкой и выполнением всех практических и лабораторных работ с обязательным предоставлением отчета о работе, выполнением всех видов самостоятельной работы.

В течение учебного семестра обучающимся нужно:

- освоить теоретический материал (20 баллов);
- успешно выполнить аудиторные задания (50 баллов);
- своевременно и успешно выполнить все виды самостоятельной работы (30 баллов).

Магистрант считается аттестованным по дисциплине «Правовое регулирование эмиссионных ценных бумаг» при условии выполнения всех видов текущего контроля и самостоятельной работы, предусмотренных учебной программой.

Критерии оценки по дисциплине «Правовое регулирование эмиссионных ценных бумаг» для аттестации на экзамене следующие: 60 и

менее баллов – «неудовлетворительно». 61-75 балла – «удовлетворительно», 76-85 баллов – «хорошо», 86 баллов и более – «отлично».

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Понятие и признаки ценной бумаги.
2. Теории возникновения ценных бумаг.
3. Права, удостоверяемые ценной бумагой.
4. Основные концепции понимания ценных бумаг.
5. Источники правового регулирования института ценных бумаг.
6. Виды ценных бумаг.
7. Экономическое и юридическое значение эмиссионных ценных бумаг.
8. Признаки эмиссионных ценных бумаг.
9. Соотношение эмиссионных ценных бумаг с ценными бумагами коллективного инвестирования.
10. Форма эмиссионных ценных бумаг.
11. Виды эмиссионных ценных бумаг.
12. Понятие и признаки акции.
13. Порядок приобретения прав на акцию.
14. Права «на акцию» и права «из акции».
15. Понятие и значение номинальной стоимости акции.
16. Виды акций.
17. Понятие и правовое регулирование дробных акций.
18. Понятие и правовое регулирование «золотой» акции.
19. Права и обязанности акционера.
20. Понятие и признаки облигации.
21. Виды облигаций.
22. Формы вознаграждения по облигациям.
23. Жилищный сертификат как вид облигации.
24. Права и обязанности владельца облигации.
25. Обеспечение по облигациям.

26. Вознаграждение по облигациям.
27. Понятие дефолта по облигациям и его правовые последствия.
28. Понятие и признаки опциона эмитента.
29. Права и обязанности владельца опциона эмитента.
30. Понятие и признаки российской депозитарной расписки.
31. Права и обязанности владельца российской депозитарной расписки.
32. Понятие и признаки государственных и муниципальных эмиссионных ценных бумаг.
33. Права и обязанности владельца государственных и муниципальных эмиссионных ценных бумаг.
34. Теории основания и момента возникновения ценных бумаг.
35. Понятие эмиссии.
36. Этапы эмиссии.
37. Особые процедуры эмиссии.
38. Соотношение понятий эмиссия, обращение и оборот ценных бумаг.
39. Порядок перехода прав на эмиссионные ценные бумаги.
40. Способы защиты прав владельцев ценных бумаг.

Критерии выставления оценки устного ответа магистранта на экзамене

| Баллы (рейтинговой оценки) | Оценка зачета (стандартная) | Требования к сформированным компетенциям |
|---|--|---|
| 86 баллов и более | Отлично | Оценка «отлично» выставляется магистранту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. |
| 76-85 баллов | Хорошо | Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. |

| | | |
|-------------------|---------------------|---|
| 61-75 балла | Удовлетворительно | Оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. |
| 60 баллов и менее | Неудовлетворительно | Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится магистрантам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. |

Заключение работодателя на ФОС (ОМ)