

Новости о нормативных актах в сфере депозитарной деятельности

обзор некоторых нормативных актов

15 апреля 2016 года

ПРИНЯТЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

- **Письмо Банка России от 08.04.2016 № ИН-015-54/22 "О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"**

Уточнен порядок применения некоторых положений Федерального закона 29.06.2015 № 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". В частности, указано, что составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, должно осуществляться держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, только в случаях, предусмотренных федеральными законами. В свою очередь, составление списков лиц держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в случаях, не предусмотренных федеральными законами, а предусмотренных исключительно требованиями подзаконных нормативных актов, должно осуществляться в соответствии с требованиями данных нормативных актов.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Информационное письмо Банка России от 30.03.2016 № ИН-06-52/17 "О некоторых вопросах, связанных с раскрытием акционерными обществами годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год"**

В письме уточняется порядок раскрытия годовой бухгалтерской отчетности с учетом требований Положения Банка России № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в редакции Указания Банка России от 16.12.2015 № 3899-У. В частности, годовая отчетность акционерных обществ за 2015 г. подлежит размещению на странице вместе с аудиторским заключением не позднее 4 апреля 2016 г. При отсутствии раскрытия эмитент обязан указать на странице причину, по которой данное раскрытие не производится.

Если на общество распространяются требования о раскрытии информации годовой отчетности в форме сообщения о существенных фактах, то раскрытие производится в форме и порядке, которые предусмотрены для размещения сообщения о существенном факте о сведениях, влияющих на стоимость эмиссионных ценных бумаг. Моментом наступления существенного факта следует считать 4 апреля 2016 г.

Иным акционерным обществам, которые обязаны осуществлять раскрытие в соответствии с Главой 71 Положения № 454-П, необходимо раскрывать такую информацию в форме аналогичного сообщения в срок не позднее 5 апреля 2016 г. в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, и в срок не позднее 6 апреля 2016 г. - на странице в сети Интернет.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

- **Законопроект № 1036047-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования приобретения крупных пакетов акций публичных акционерных обществ)"**

Проект закона разработан с целью повышения уровня защиты прав акционеров при поглощении. Для решения этой задачи в нем предложено, в частности:

- скорректировать правила, связанные с обязанностью сделать обязательное предложение;
- уточнить виды ценных бумаг, которые могут являться предметом приобретения в рамках процедуры поглощения;
- пересмотреть правила определения количества голосов, приходящихся на голосующие акции, которыми вправе голосовать соответствующее лицо до направления обязательного предложения.

Также планируется изменить регламент согласования с уполномоченными органами Российской Федерации и установить единый механизм контроля за процедурой поглощения, включающий в себя, в частности, предварительное уведомление Банка России и проверку документов на предмет соответствия действующему законодательству.

С текстом документа, опубликованным на сайте Государственной Думы Российской Федерации, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Законопроект № 1048545-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты"**

Законопроект разработан с целью снятия неопределенности в нормативном определении понятия "иностранные финансовые инструменты" в целях реализации ограничений в отношении иностранных финансовых инструментов для определенных категорий лиц, в соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

Понятие "иностранные финансовые инструменты", раскрытое в данном законопроекте, предполагается использовать исключительно для реализации положений Федерального закона № 79-ФЗ, и не может быть использовано для реализации других нормативных актов (в частности, Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг").

Законопроектом также предлагается установить, что запрет на владение и пользование иностранными финансовыми инструментами включает в себя прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и пользование такими инструментами.

С текстом документа, опубликованным на сайте Государственной Думы Российской Федерации, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Проект Положения "О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг" (подготовлен Банком России)**

Проект предназначен для актуализации порядка расчета собственных средств. В частности, в проекте предложено учитывать при расчете денежные средства, находящиеся в иностранных финансовых организациях, которые удовлетворяют определенным требованиям в отношении их надежности.

В случае принятия проекта не будет применяться Приказ ФСФР РФ от 23.10.2008 № 08-41/пз-н "Об утверждении Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар".

Предполагается, что документ вступит в силу 1 сентября 2016 года, но введение новых требований будет происходить поэтапно, до 1 января 2018 года включительно.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Проект Положения "О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг" (подготовлен Банком России)**

В проекте актуализируется и упорядочивается нормативная база в части ведения реестра ценных бумаг. Предложено установить единые требования к записям, которые вносятся по счетам, уточнить требования к журналам, а также установить систему защиты информации и хранения учетных записей. Кроме того, в проекте определен порядок и сроки передачи реестра при прекращении договора на его ведение.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (подготовлен Банком России)**

Уточняется порядок раскрытия состава сведений, порядка и сроков их размещения на сайте для держателей реестров хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации с учетом положений Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Предполагается, что документ вступит в силу в третьем квартале 2016 года.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У "О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации" (подготовлен Банком России)**

Банк России планирует ввести новые формы отчетности, отражающие изменения действующего законодательства о рынке ценных бумаг. В частности, планируется добавить формы отчетности "Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах", "Расчет собственных средств" (вместе с правилами составления и предоставления) и некоторые другие. В отдельные формы отчетности внесены уточнения и изменен порядок их составления и предоставления.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 июля 2016 года.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Проект Указания Банка России "О порядке раскрытия (предоставления) информации эмитентом в случае замены держателя реестра владельцев ценных бумаг" (подготовлен Банком России)**

Банк России разработал порядок и сроки раскрытия информации при замене держателя реестра ценных бумаг, порядок внесения изменений в информацию, содержащуюся в ранее раскрытом сообщении, а также порядок предоставления информации о замене держателя реестра владельцам ценных бумаг.

Предполагается, что документ вступит в силу во втором квартале 2016 года.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (подготовлен Банком России)**

Перечень раскрываемой информации о совершении сделки дополнен сведениями:

- о заинтересованном лице;
- об основаниях заинтересованности;
- о доле его участия в уставном капитале эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Данные сведения будет нужно раскрывать в форме сообщения о существенном факте и в рамках годового отчета.

Предполагается, что документ вступит в силу в первом полугодии 2016 года.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" (подготовлен Банком России)**

В проекте уточняются требования к некоторым документам общего собрания, порядку предоставления документов о согласии владельцев облигаций, к порядку уведомления Банка России о признании выпуска ценных бумаг недействительным, к порядку регистрации проспекта акций при приобретении обществом публичного статуса, а также к некоторым другим документам, необходимым для осуществления выпуска ценных бумаг.

Предполагается, что документ вступит в силу во втором квартале 2016 года.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Проект "Методических рекомендаций по обеспечению непрерывности деятельности некредитных финансовых организаций" (подготовлен Банком России)**

В методических рекомендациях рассмотрены вопросы разработки и внедрения процедур, обеспечивающих непрерывность деятельности некредитных финансовых организаций. В частности, в рекомендациях раскрываются вопросы определения критически важных процессов, непрерывности или восстановления деятельности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, разработки дополнительных документов для системы управления рисками и некоторые другие вопросы.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

Настоящий Обзор предоставляется клиентам и друзьям фирмы Morgan Lewis для общего ознакомления. Он не предназначен для использования в качестве юридической консультации по какому-либо конкретному вопросу и не должен считаться таковой, при этом на настоящий Обзор не распространяются правила о защите информации, передаваемой между юристом и его клиентом. В соответствии с нормами некоторых юрисдикций настоящий Обзор может считаться рекламой юридических услуг. Ранее полученные результаты не гарантируют достижения аналогичных результатов в будущем. Ссылки на внешние источники, приведенные в настоящем Обзоре, могут устареть или измениться. © 2016 Morgan Lewis. Все права защищены. Копирование, переработка и распространение Обзора без разрешения Morgan Lewis запрещено.