



ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

(информация для эмитентов/акционеров)

/2-й квартал 2016 года/

ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАННЫЕ И/ИЛИ ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ:

- Официальное опубликование **Федерального закона от 23.06.2016 № 215-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях**», устанавливающего обязанность юридических лиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать достоверность полученной информации, а также представлять информацию о своих бенефициарных владельцах по запросам государственных органов, перечень которых определяется Правительством РФ, а также устанавливающего размер наказания в виде штрафа за неисполнение вышеуказанных требований.

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606230050?index=7&rangeSize=1>

Дата вступления в силу – 21.12.2016.

- Официальное опубликование и вступление в силу **Указания Банка России от 10.12.2015 № 3889-У «Об определении угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных**», в котором регулятором определены угрозы безопасности в информационных системах кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, а также приведен примерный перечень таких угроз.

<http://ivo.garant.ru/#/document/71359068/paragraph/1:1>

Дата вступления в силу - 15.04.2016.

- Официальное опубликование и вступление в силу **Указания Банка России от 13.04.2016 № 3995-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июня 2015 года № 3680-У «О требованиях к порядку и форме предоставления иностранными организациями, действующими в интересах других лиц, информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица**», устанавливающего альтернативный способ идентификации лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, - по их адресу, либо в отношении иностранного юридического лица, - международному коду идентификации юридического лица. В отношении физических лиц представление адреса является обязательным наравне с такими сведениями как фамилия, имя и отчество.

<http://ivo.garant.ru/#/document/71387138/paragraph/1:1>

Дата вступления в силу - 09.05.2016.

- Официальное опубликование и вступление в силу **Указания Банка России от 01.04.2016 № 3987-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг**», вносящего изменение в содержание сообщения о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также в Годовой отчет АО в части указания перечня сделок с заинтересованностью.

<http://ivo.garant.ru/#/document/71418154/paragraph/1:1>

Дата вступления в силу - 20.06.2016.

- **Информационное письмо Банка России от 08.04.2016 № ИН-015-54/22 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.05.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (опубликовано в «Вестнике Банка России» от 14.04.2016 № 38).** Разъяснения регулятора опубликованы в связи с введением в действие с 01.07.2016 новых статей Закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: ст.8.6-1 «Порядок представления информации держателями реестра, номинальными держателем или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг» и ст.8.7-1 «Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам».

http://www.cbr.ru/finmarkets/files/common/letters/2016/Inf_apr_1816.pdf

- **Информационное письмо Банка России от 15.04.2016 № ИН-06-52/24 «О регистрации проспекта ценных бумаг»** (опубликовано на сайте регулятора 18.04.2016), в котором регулятор разъясняет, что регистрация проспекта ценных бумаг не требуется в случае, если ценные бумаги размещаются путем закрытой подписки среди лиц, число которых не превышает 500. При этом в решении о выпуске должен содержаться круг лиц, среди которых предполагается разместить ценные бумаги посредством закрытой подписки.

[http://www.cbr.ru/finmarkets/files/common/letters/2016/Inf_apr_1816\(2\).pdf](http://www.cbr.ru/finmarkets/files/common/letters/2016/Inf_apr_1816(2).pdf)

- **Письмо ФНС России от 08.06.2016 № СД-4-3/10165@ «О порядке применения норм соглашения об избежании двойного налогообложения с правительством королевства Нидерландов, в части дивидендов».**

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199449/

ПРОЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ:

- **Проект Федерального закона «О внесении изменений в федеральные законы «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью»** (в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность). Законопроектом, в частности, сужается круг сделок, требующих одобрения по правилам о крупных сделках; помимо введения четких критериев отнесения совершаемой обществом сделки к крупной, закрепляется понятие «обычной сделки» (сделки, не выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности); вносятся корректировки в определение сделки с заинтересованностью (в части замены понятия «аффилированные лица» на «контролирующее лицо» при определении круга лиц, сделка с которыми считается сделкой с заинтересованностью); вносятся изменения в порядок одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также в процедуру признания указанных сделок недействительными.

- **Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 2.1 Федерального закона «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»**, согласно положениям которого усиливаются требования к регистраторам, с которыми хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а

также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, заключают договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

- **Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2014 года 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядок государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», разработанный в связи со вступлением в силу Закона № 210-ФЗ (в части установления процедуры регистрации проспекта акций при приобретении АО публичного статуса), Закона № 461-ФЗ (в части упрощения процедуры эмиссии жилищных облигаций с ипотечным покрытием путем предоставления эмитенту возможности выпускать их в рамках программы облигаций), а также в целях совершенствования порядка государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.**

- **Проект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации», разработанный с целью совершенствования законодательства в сфере регулирования отношений связанных с приобретением крупных пакетов голосующих акций публичных акционерных обществ (поглощение). Законопроектом вносятся изменения в Законы «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и «О защите конкуренции».**

- **Проект Положения Банка России «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», регулирующий порядок подготовки и проведения ОСА в том числе, с учетом изменений, внесенных Законом от 29.06.2016 № 210-ФЗ, а также учитывающий отношения, возникающие при осуществлении права на участие в ОСА лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями и иностранными организациями.**

- **Проект Указания Банка России «О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам», разработанный в связи со вступлением в силу ряда положений 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», устанавливающий новые правила проведения корпоративных действий эмитентов. В случае вступления документа в действие утратят силу следующие нормативные акты: Приказ ФСФР России от 11.07.2006 № 06-74/пз-н, Приказ ФСФР России от 05.04.2007 № 07-39/пз-н и Приказ ФСФР России от 23.11.2010 № 10-70/пз-н.**

- **Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», разработанный в целях расширения возможностей получения акционерным обществом финансовой и материальной поддержки со стороны его акционеров, нормами которого предлагается дополнить Закон «Об акционерных обществах» правом акционера вносить вклад в имущество акционерного общества без изменения количества и номинальной стоимости акций общества, принадлежащих такому акционеру.**

- **Проект Указания Банка России «О порядке раскрытия (предоставления) информации эмитентом в случае замены держателя реестра владельцев ценных бумаг».**

- **Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 6 августа 2014 года № 3360-У «О представлении в Банк России документов для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспектов ценных бумаг,**

отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, не являющихся кредитными организациями»», уточняющий отдельные параметры разграничения полномочий по осуществлению государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг между Департаментом и территориальными учреждениями Банка России.