



ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

/информация для эмитентов и акционеров/
/1-й квартал 2018 года/

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

Вид, реквизиты и наименование	Федеральный закон от 31.12.2017 № 481-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Дата вступления в силу	31.12.2017
Краткий анализ	<p>В соответствии с Законом № 481-ФЗ Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению случаев, в которых может не раскрываться (в том числе посредством публикации в сети «Интернет») информация об отдельных сделках и отдельных юридических лицах, а также случаев, в которых указанная информация может публиковаться в ограниченном составе и (или) объеме. Кроме того, Правительство РФ наделяется полномочиями по определению случаев, в которых ряд сведений о юридических и физических лицах, внесенных в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, не подлежат размещению в сети «Интернет».</p> <p>Законом № 481-ФЗ внесены изменения в следующие законодательные акты:</p> <ul style="list-style-type: none">• Закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;• Закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;• Закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;• Закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;• Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1;• другие законодательные акты.
Примечание	Дата официального опубликования – 31.12.2017.
Ссылки	http://ivo.garant.ru/#/document/71848782/paragraph/1:4

Вид, реквизиты и наименование	Федеральный закон от 29.12.2017 № 470-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Дата вступления в силу	30.03.2018
Краткий анализ	<p>Законом внесены изменения в ряд законодательных актов, в т.ч. в Закон № 115-ФЗ «О ПОД/ФТ». Так, например, введена обязанность банка или иной финансовой организации сообщать в Росфинмониторинг не только об основаниях для отказа от проведения операций, но и об их устранении. Определены сроки представления сведений. Клиенту дано право представлять документы, подтверждающие отсутствие оснований для принятия организацией решения об отказе от проведения операций. Организация обязана их рассмотреть и сообщить о своем решении клиенту в установленный срок. В случае отрицательного решения клиент может обратиться в межведомственную комиссию при Банке России, чье решение после рассмотрения будет обязательным для финансовой организации.</p>
Примечание	Дата официального опубликования – 29.12.2017.
Ссылка	http://ivo.garant.ru/#/document/71848768/paragraph/1:1

Вид, реквизиты и наименование	Указание Банка России от 03.11.2017 № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета».
-------------------------------	---

Дата вступления в силу	26.01.2018
Краткий анализ	<p>Обновлены требования к взаимодействию с Банком России посредством Личного кабинета, через который со стороны регулятора будут направляться документы (информация), запросы, требования (предписания) в форме электронных документов. Участники информационного обмена, в свою очередь, будут использовать Личный кабинет для ответов на запросы регулятора, предоставления отчетности, документов (информации), а также для направления своих запросов в Банк России.</p> <p>В случае необходимости направления конфиденциальной информации предусмотрена возможность шифровать электронные документы с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации.</p> <p>Указанием № 4600-У определен порядок направления Банком России электронных документов, а также установлен порядок действий поднадзорной организации в случае технического сбоя.</p>
Примечание	Дата официального опубликования – 15.01.2018.
Ссылка	http://ivo.garant.ru/#/document/71817526/paragraph/69:7

Вид, реквизиты и наименование	Постановление Правительства Российской Федерации от 22.03.2018 № 315 «О порядке уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг».
Дата вступления в силу	03.04.2018
Краткий анализ	<p>Постановлением № 315 актуализированы Правила уведомления Росфинмониторинга отдельными юридическими лицами, в том числе, об информации о заключении/расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с регистратором.</p> <p>Хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, ряд государственных корпораций, указанных в нормативном акте, обязаны в установленном законодательством порядке и сроки направить в Росфинмониторинг через личный кабинет организации электронное уведомление. Требование к формату и структуре электронного документа устанавливается Росфинмониторингом.</p> <p>Помимо информации о заключении/расторжении договора с регистратором указанные организации уведомляют Росфинмониторинг о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков.</p>
Примечание	Дата официального опубликования – 26.03.2018.
Ссылка	http://ivo.garant.ru/#/document/71906254/paragraph/1:14

Вид, реквизиты и наименование	Указание Банка России от 30.10.2017 № 4593-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 11 сентября 2014 года № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1–4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Дата вступления в силу	16.02.2018
Краткий анализ	Указанием № 4593-У расширяется круг профессиональных участников рынка ценных бумаг, получающих инсайдерскую информацию (за счет отнесения к ним депозитариев);

	актуализируется и дополняется перечень инсайдерской информации эмитентов (так, например, указанный перечень дополняется информацией о возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета директоров, Е.И.О. эмитента, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента); расширяется перечень инсайдерской информации кредитных организаций, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
Примечание	Дата официального опубликования – 16.01.2018.
Ссылка	http://ivo.garant.ru/#/document/71854388/paragraph/1:9

ПРОЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

Вид, реквизиты и наименование	Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (в части совершенствования корпоративного управления)».
Разработчик	Правительство РФ
Краткий анализ	<p>Основные изменения, предлагаемые законопроектом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • корректируются положения о ревизионной комиссии АО; • уточняются критерии, исходя из которых размер дивидендов по привилегированным акциям считается определенным уставом Общества; • увеличивается с 20-ти до 21-го дня срок сообщения акционерам о проведении общего собрания; • устанавливается, что при передаче вопросов, отнесенных к компетенции ОСА, в компетенцию Совета директоров (наблюдательного совета) Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное ст.75 Закона «Об АО»; • законодательно закрепляются положения о комитете Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО по аудиту, создаваемого для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО, в т.ч. с оценкой независимости аудитора и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; • устанавливается, что ревизионная комиссия создается в ПАО в тех случаях, когда ее создание предусмотрено уставом Общества, с учетом того, что если в Обществе не создается ревизионная комиссия, то в нем должен быть организован внутренний аудит; • законодательно закрепляются требования об организации в ПАО внутреннего контроля и управления рисками. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ПАО должен осуществляться внутренний аудит; • вводится положение о том, что в случае, если решение вопроса об утверждении годового отчета Общества отнесено уставом Общества к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета), годовой отчет подлежит утверждению Советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового ОСА; • и др.
Примечание	12.01.2018 принят во 2-м чтении ГД РФ.
Ссылка	http://sozd.parlament.gov.ru/bill/204628-7

Вид, реквизиты и наименование	Проект Указания Банка России «О требованиях к содержанию, форме, сроку и порядку направления уведомлений лиц, указанных в пунктах 19 - 22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», содержащих информацию, предусмотренную пунктами 19 - 22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Разработчик	Банк России
Краткий анализ	Документом устанавливаются требования к оформлению уведомлений, направляемых лицами, указанными в п.19-22 ст.30 Закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», к порядку и срокам направления таких уведомлений, а также уточняется подразделение Банка

	<p>России, в которое направляются уведомления. Согласно проекту Указания уведомления направляются участником (акционером) эмитента, обязанного раскрывать информацию, эмитенту и в Департамент корпоративных отношений Банка России в срок не позднее 10-ти дней с даты, когда он узнал или должен был узнать о лице, которое его контролирует, либо о прекращении оснований контроля.</p> <p>Расширяются способы направления вышеуказанных уведомлений: помимо бумажного носителя (направляется вместе с электронным), уведомления могут быть направлены в форме электронного документа с ЭП (без предоставления в бумажной форме), а также посредством использования информационных ресурсов Банка России, в т.ч. через Личный кабинет.</p> <p>После принятия проекта утратит силу действующий в настоящее время Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-44/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к содержанию, форме, сроку и порядку направления уведомлений лиц, указанных в пунктах 19 - 22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», содержащих информацию, предусмотренную пунктами 19 - 22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p>
Ссылка	http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=project