



ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

/информация для эмитентов и акционеров/
/2-й квартал 2018 года/

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

Вид, реквизиты и наименование	Федеральный закон от 31.05.2018 № 122-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения понятия «иностраный инвестор».
Дата вступления в силу	12.06.2018
Краткий анализ	<p>Изменениями, внесенными Законом № 122-ФЗ, в т.ч., уточняется регулирование вопросов, связанных с определением понятий <u>«иностраный инвестор»</u> и <u>«контролируемое лицо»</u> в целях применения ряда федеральных законов.</p> <p>Иностранные организации, находящиеся под контролем граждан РФ и (или) российских юридических лиц, и иностранные граждане, имеющие также гражданство РФ, исключаются из числа лиц, на которых распространяется понятие «иностраный инвестор», предусмотренное Законом от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».</p> <p>Изменения, которые вносятся Законом № 122-ФЗ в Закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», ставят применение ряда положений в зависимость от того, осуществляет ли иностранная организация представление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.</p> <p>Скорректировано положение Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», устанавливающее запрет на участие офшорных компаний в приватизации государственного и муниципального имущества в качестве покупателей: снят запрет на участие в приватизации в качестве покупателей юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.</p>
Примечание	Дата официального опубликования – 01.06.2018.
Ссылки	http://ivo.garant.ru/#/document/71956128/paragraph/1:1

Вид, реквизиты и наименование	Указ Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти».
Дата вступления в силу	15.05.2018
Краткий анализ	Документом внесены изменения, в т.ч., в Указ Президента от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»: сводный перечень государственных должностей РФ дополнен должностью «Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – министр финансов Российской Федерации» (информация требуется для отнесения обратившегося к регистратору клиента к РПДЛ).
Примечание	Дата официального опубликования – 15.05.2018.
Ссылка	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805150038?index=0&rangeSize=1

Вид, реквизиты и наименование	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 1226-р.
Дата вступления в силу	20.06.2018
Краткий анализ	Документом внесен ряд изменений в перечень стратегических организаций, утвержденных Распоряжением Правительства от 20.08.2009 № 1226-р: из раздела I исключены 7 организаций; раздел II дополнен позициями 33-39 («Акционерное общество «Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт», г.Санкт-Петербург»; «Акционерное общество «Урангеологоразведка, Иркутская область»; «Акционерное общество «Южное научно-производственное объединение по морским геологоразведочным работам», Краснодарский край»; «Акционерное общество «Нижн-Волжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики», Саратовская область»; «Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский геологоразведочный институт угольных месторождений», Ростовская область»; «Акционерное общество «Полярная морская геологоразведочная экспедиция», г.Санкт-Петербург»; «Акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья», Новосибирская область»).
Примечание	Дата официального опубликования – 22.06.2018.
Ссылка	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806220016?index=0&rangeSize=1

Вид, реквизиты и наименование	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.05.2018 № 1030-р.
Дата вступления в силу	25.05.2018
Краткий анализ	Документом устанавливается порядок утверждения директив Правительства РФ представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ, включенных в специальные перечни, утвержденные Правительством России.
Примечание	Дата официального опубликования – 31.05.2018.
Ссылка	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805310019?index=0&rangeSize=1

Вид, реквизиты и наименование	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2018 № 990-р.
Дата вступления в силу	25.05.2018
Краткий анализ	Документом внесены следующие изменения в перечни стратегических организаций: <ul style="list-style-type: none"> Перечень АО, утвержденный Распоряжением Правительства № 91-р, дополнен позицией 55 «Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», г. Москва»; Перечень АО, утвержденный Распоряжением Правительства № 1226-р, дополнен позицией 32 «Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», г. Москва».
Примечание	Дата официального опубликования – 29.05.2018.
Ссылка	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805290013?index=0&rangeSize=1

Вид, реквизиты и наименование	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 829-р.
Дата вступления в силу	28.04.2018
Краткий анализ	Раздел II Перечня стратегических организаций, утвержденных Распоряжением Правительства от 20.08.2009 № 1226-р, дополнен позицией 954 - «Казанский завод синтетического каучука, Республика Татарстан».
Примечание	Дата официального опубликования – 03.05.2018.
Ссылка	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805030044?index=0&rangeSize=1

Вид, реквизиты и наименование	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.04.2018 № 679-р.
Дата вступления в силу	16.04.2018

Краткий анализ	Из перечня стратегических организаций, утвержденных Распоряжением Правительства от 20.08.2009 № 1226-р, исключена позиция 221 раздела I – «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации, г. Москва».
Примечание	Дата официального опубликования – 18.04.2018.
Ссылка	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201804180001?index=0&rangeSize=1

Вид, реквизиты и наименование	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 657-р.
Дата вступления в силу	12.04.2018
Краткий анализ	Из перечня стратегических организаций, утвержденных Распоряжением Правительства от 20.08.2009 № 1226-р, исключена позиция 43 раздела I – «Всероссийский научно-исследовательский институт межотраслевой информации - федеральный информационно-аналитический центр оборонной промышленности, г. Москва».
Примечание	Дата официального опубликования – 16.04.2018.
Ссылка	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201804160036

Вид, реквизиты и наименование	Положение Банка России от 30.03.2018 № 639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом».
Дата вступления в силу	28.06.2018
Краткий анализ	Документом установлены новые требования к порядку доведения Банком России до сведения, в т.ч. профессиональных участников рынка ценных бумаг, информации, полученной от Росфинмониторинга: об отказах в совершении операции на основании норм противозаконного законодательства, об устранении оснований принятия решений о таких отказах (полный перечень информации установлен в вводной части Положения № 639-П). Установлено, что Банк России должен разместить на своем официальном сайте перечень сведений, подлежащих включению в электронное сообщение, и структуру уведомления, согласованные с Росфинмониторингом. В случае изменений указанных сведений они должны быть размещены на сайте Банка России и применяться по истечении 30-ти календарных дней после дня их размещения, если информация о более поздних сроках их применения не предусмотрена в сообщении Банка России.
Примечание	Дата официального опубликования – 14.06.2018. В связи с вступлением в действие Положения № 639-П утратил силу аналогичный документ - Положение Банка России от 20.07.2016 № 550-П.
Ссылка	https://minjust.consultant.ru/documents/39693

Вид, реквизиты и наименование	Указание Банка России от 04.04.2018 № 4767-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2015 года № 461-П «О порядке рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Дата вступления в силу	09.05.2018
Краткий анализ	Документом внесены изменения в порядок рассмотрения заявлений эмитентов об освобождении их от обязанности раскрывать информацию. Так, например, в перечень документов, представляемых эмитентом в соответствующее подразделение Банка России, включается справка эмитента, являющегося акционерным обществом (созданным до 01.09.2014, которое отвечает признакам ПАО, предусмотренным п.1 ст.66.3 ГК РФ, но устав и фирменное наименование которого не содержат указание на то, что АО является публичным), о количестве акционеров эмитента на 01.09.2014. При этом указанная Справка должна быть подписана ЕИО эмитента и регистратором, осуществляющим

	ведение реестра. Эмитентом могут быть представлены две отдельные справки – от имени самого эмитента и от имени регистратора, каждая из которых должна содержать установленную нормативным актом информацию, быть подписана уполномоченными лицами и скреплена печатью (при наличии печати).
Примечание	Дата официального опубликования – 28.04.2018.
Ссылка	http://ivo.garant.ru/#/document/71933496/paragraph/1:6

Вид, реквизиты и наименование	Указание Банка России от 16.04.2018 № 4776-У «О порядке передачи акций эмитентов, зарегистрированных на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя до 16 марта 2014 года, в собственность Республики Крым или города федерального значения Севастополя в связи с прекращением автономной некоммерческой организацией «Фонд защиты вкладчиков» доверительного управления указанными акциями».
Дата вступления в силу	04.06.2018
Краткий анализ	Нормативным актом устанавливается порядок передачи в собственность Республики Крым или г. Севастополя акций эмитентов, зарегистрированных на территории данных субъектов РФ до 16.03.2014. Указание № 4776-У распространяет свое действие на регистраторов (в части уточнения порядка действий регистратора при обращении эмитентов, определенных Указанием № 4776-У), «Фонд защиты вкладчиков», субъектов РФ – Крым и Севастополь, а также на исполнительные органы государственной власти.
Примечание	Дата официального опубликования – 24.05.2018.
Ссылка	http://ivo.garant.ru/#/document/71949418/paragraph/1:1

Вид, реквизиты и наименование	Указание Банка России от 22.03.2018 № 4748-У «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения».
Дата вступления в силу	01.10.2018
Краткий анализ	С 01.10.2018 обновляются максимальные размеры платы, взимаемой регистраторами за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра, а также закрепляется порядок определения платы.
Примечание	Дата официального опубликования – 24.04.2018. Со дня вступления в действие Указания № 4748-У утратит силу аналогичный нормативный акт - Приказ ФСФР России от 25.12.2012 № 12-111/пз-н.
Ссылка	http://ivo.garant.ru/#/document/71929946/paragraph/1:5

Вид, реквизиты и наименование	Указание Банка России от 19.03.2018 № 4743-У «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».
Дата вступления в силу	28.04.2018
Краткий анализ	Изменения, внесенные Указанием № 4743-У, касаются раскрытия следующей информации: - <u>тарифов</u> на услуги регистратора (срок раскрытия изменений, вносимых в тарифы, - не позднее чем за 2 рабочих дня до дня вступления их в силу, а срок, в течение которого к тарифам должен быть обеспечен свободный доступ на сайте регистратора, – бессрочно). - <u>информации о расчете собственных средств</u> (согласно требованиям Указания № 4743-У данная информация будет раскрываться в разрезе показателей, указанных в разделе 2 «Расчет размера собственных средств» отчетности по форме 0420413, установленной приложением 1 к Указанию Банка России № 4621-У. Кроме того, нормативным актом устанавливается, что визуализация информации о расчете собственных средств для целей раскрытия осуществляется при помощи ПО, реализующего конвертацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России).

	- <u>списка аффилированных лиц</u> (относится к рекомендуемой к раскрытию информации): в редакции Указания № 4743-У данная информация также раскрывается в разрезе показателей соответствующей формы Указания Банка России № 4621-У.
Примечание	Дата официального опубликования – 17.04.2018.
Ссылка	http://ivo.garant.ru/#/document/71925384/paragraph/1:2

Вид, реквизиты и наименование	Указание Банка России от 21.12.2017 № 4658-У «О порядке и сроке направления уведомления лицом, которое прямо или косвенно получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда, а также о порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда».
Дата вступления в силу	15.04.2018
Краткий анализ	Документом актуализирован порядок и сроки направления уведомления (а также образец такого уведомления), которое должно быть направлено в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России, а также порядок направления Банком России запроса о лицах, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосов профессионального участника рынка ценных бумаг, МФО, ломбарда.
Примечание	Дата официального опубликования – 04.04.2018. Со дня вступления в действие Указания № 4658-У утратил силу аналогичный нормативный акт - Указание Банка России от 28.12.2014 № 3510-У.
Ссылка	http://ivo.garant.ru/#/document/71913984/paragraph/1:1

Вид, реквизиты и наименование	Указание Банка России от 30.03.2018 № 4760-У «О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации».
Дата вступления в силу	21.04.2018
Краткий анализ	Нормативным актом регламентируются требования к заявлению, направляемому клиентами финансовых организаций (в т.ч. клиентами профессиональных участников рынка ценных бумаг) в Банк России в случае получения от финансовой организации отказа в открытии счета по основаниям, предусмотренным противозаконным законодательством.
Примечание	Дата официального опубликования – 10.04.2018.
Ссылка	http://ivo.garant.ru/#/document/71918520/paragraph/1:6

Вид, реквизиты и наименование	Информационное письмо Банка России от 01.06.2018 N 55-5-2-3/1242 «О направлении акционерам бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров».
Краткий анализ	Регулятор рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, передавать депонентам не только информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению в соответствии со ст. 52 Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об АО», но и бюллетени для голосования на общем собрании акционеров в случае их получения вместе с указанной информацией (материалами).
Примечание	Дата размещения информации на сайте АО «ДРАГА» – 13.06.2018.
Ссылка	http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=299674&fld=134&dst=100000001,0&rnd=0.6685661560870653#0675842892578016

Вид, реквизиты и наименование	Информационное письмо Банка России от 04.05.2018 № ИН-06-28/25 «О рекомендациях в отношении раскрытия информации на рынке ценных бумаг».
Краткий анализ	Регулятором даны разъяснения по раскрытию эмитентами ценных бумаг сведений о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг по выплате дивидендов.
Примечание	Дата размещения на сайте Банка России - 07.05.2018.
Ссылка	http://www.cbr.ru/finmarket/common_inf/common_inf_let/#a_41360file

ПРОЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

Вид, реквизиты и наименование	Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части уточнения административной ответственности за нарушение требований Федерального закона «О персональных данных».
Разработчик	Правительство РФ
Краткий анализ	Проектом предлагается введение нового состава административного правонарушения за невыполнение оператором или иным лицом, получившими доступ к персональным данным, обязанности по соблюдению требований конфиденциальности персональных данных, нераскрытию третьим лицам и нераспространению персональных данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
Ссылка	http://regulation.gov.ru/projects#

Вид, реквизиты и наименование	Проект Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в части определения контролирующих и подконтрольных лиц и их ответственности)».
Разработчик	Правительство РФ
Краткий анализ	Согласно законопроекту лицо будет признаваться контролирующим, если это лицо имеет право прямо или косвенно (через подконтрольные организации), самостоятельно или совместно с подконтрольными организациями и (или) супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными, в силу учреждения и (или) учредительного договора (соглашения о создании), и (или) устава, и (или) соглашения об управлении партнёрством, и (или) участия в уставном (складочном) капитале (фонде) или участия (членства) в подконтрольной организации, и (или) на основании договора, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, распоряжаться более 50% голосов или не менее 30% голосов, при том, что отсутствует иное лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольные организации), самостоятельно или совместно с подконтрольными организациями и (или) связанными лицами распоряжается большим количеством голосов, в высшем органе управления подконтрольной организации, и (или) назначать (избирать) единоличный исполнительный орган (управляющую организацию или управляющего), и (или) коллегиальный исполнительный орган, и (или) более 50% состава коллегиального органа управления подконтрольной организации, и (или) право определять действия (решения) подконтрольной организации. Контролирующими также признаются лица, через которых или совместно с которыми осуществляется контроль. Предлагается также установить, что подконтрольная организация или её участники вправе требовать возмещения убытков, причиненных такой организацией по вине контролирующего лица. Контролирующие лица несут ответственность солидарно.
Ссылка	http://regulation.gov.ru/projects#npa=79694