

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_-У

г. Москва

**УКАЗАНИЕ**

**О внесении изменений в Положение Банка России  
от 29 октября 2014 года № 439-П «О порядке включения лиц в список лиц,  
осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, и  
исключения лиц из указанного списка, порядке информирования  
владельцев облигаций их представителем, порядке представления  
уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев  
облигаций, и требованиях к его форме и содержанию»**

На основании пункта 8 статьи 29<sup>1</sup>, пункта 3 статьи 29<sup>2</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985;

2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») внести в Положение Банка России от 29 октября 2014 года № 439-П «О порядке включения лиц в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, и исключения лиц из указанного списка, порядке информирования владельцев облигаций их представителем, порядке представления уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, и требованиях к его форме и содержанию», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 года № 35287, 31 мая 2017 года № 46901, следующие изменения.

1. Абзац девятый пункта 2.2 после слов «печатью заявителя» дополнить словами «(при наличии)».

2. Абзац девятый пункта 2.8 после слов «печатью заявителя» дополнить словами «(при наличии)».

3. В пункте 2.12:

в абзаце первом слова «(Департамент корпоративных отношений)» исключить;

абзац второй после слов «печатью заявителя» дополнить словами «(при наличии)».

4. В абзаце первом пункта 4.6 слова «общим собранием владельцев облигаций нового представителя владельцев облигаций» заменить словами «общим собранием владельцев облигаций представителя владельцев облигаций, определенного (избранного) после государственной регистрации выпуска облигаций (присвоения выпуску облигаций идентификационного номера) впервые или взамен ранее определенного (избранного) представителя владельцев облигаций (далее – новый представитель владельцев облигаций),».

5. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:

«4.9. В случае представления уведомления в Банк России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение) эмитентом облигаций вместе с уведомлением представляются следующие документы (копии документов):

документ, подтверждающий уплату эмитентом облигаций государственной пошлины, взимаемой в соответствии с пунктом 53 пункта 1 статьи 333<sup>33</sup> Налогового кодекса Российской Федерации за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;

справка эмитента облигаций в произвольной форме о соответствии нового представителя владельцев облигаций требованиям статьи 29<sup>2</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», подписанная лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента облигаций и лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа организации, являющейся новым представителем владельцев облигаций (эмитентом облигаций могут быть представлены две отдельные справки - от имени самого эмитента облигаций и от имени нового представителя владельцев облигаций, каждая из которых должна содержать указанную в настоящем подпункте информацию, быть подписана уполномоченными лицами и скреплена печатью (при наличии));

копия (выписка из) протокола общего собрания владельцев облигаций, которым принято решение об избрании (одобрении) нового представителя владельцев;

опись документов, представляемых в Банк России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение), в произвольной форме.

В случае если решение общего собрания владельцев облигаций об избрании (одобрении) нового представителя владельцев облигаций не может быть принято в связи с тем, что на дату представления уведомления ни одна

облигация не размещена либо в связи с тем, что ни один владелец облигаций не обладает правом голоса по вопросу избрания (одобрения) нового представителя владельцев облигаций, вместо копии (выписки из) протокола общего собрания владельцев облигаций, предусмотренной абзацем четвертым настоящего пункта, должна представляться справка, содержащая объяснения по указанному вопросу.».

б. Дополнить пунктом 4.9<sup>1</sup> следующего содержания:

«4.9<sup>1</sup>. В случае представления уведомления в Банк России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение) новым представителем владельцев облигаций вместе с уведомлением представляются следующие документы (копии документов):

документ, подтверждающий уплату новым представителем владельцев облигаций государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 53 пункта 1 статьи 333<sup>33</sup> Налогового кодекса Российской Федерации за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;

справка в произвольной форме о соответствии нового представителя владельцев облигаций требованиям статьи 29<sup>2</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», подписанная лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа организации, являющейся новым представителем владельцев облигаций;

копия (выписка из) протокола общего собрания владельцев облигаций, которым принято решение об избрании (одобрении) нового представителя владельцев облигаций;

копия (выписка из) документа (приказа, распоряжения или иного документа), в котором содержится решение единоличного исполнительного органа эмитента облигаций об определении нового представителя владельцев облигаций, а если в соответствии с уставом эмитента облигаций принятие такого решения относится к компетенции коллегиального органа управления эмитента облигаций, – копия (выписка из) протокола собрания (заседания) указанного органа с указанием кворума и результатов голосования за его

принятие (в случае определения представителя владельцев облигаций эмитентом облигаций);

опись документов, представляемых в Банк России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение), в произвольной форме.

В случае если решение общего собрания владельцев облигаций об избрании (одобрении) нового представителя владельцев облигаций не может быть принято в связи с тем, что на дату представления уведомления ни одна облигация не размещена либо в связи с тем, что ни один владелец облигаций не обладает правом голоса по вопросу избрания (одобрения) нового представителя владельцев облигаций, вместо копии (выписки из) протокола общего собрания владельцев облигаций, предусмотренной абзацем четвертым настоящего пункта, должна представляться справка, содержащая объяснения по указанному вопросу.».

7. В пункте 4.10:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Уведомление, представляемое эмитентом облигаций, должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента облигаций, и заверено печатью эмитента облигаций (при наличии). Верность копий (выписок из) документов, представляемых в Банк России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение) в соответствии с пунктами 4.9 и 4.9<sup>1</sup> настоящего Положения, должна быть удостоверена уполномоченным лицом эмитента облигаций, подпись которого скрепляется печатью эмитента облигаций (при наличии) либо засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 37, частью 1 статьи 38, статьей 46 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717;

2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, ст. 20; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064; № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651; № 51, ст. 6699; 2014, № 19, ст. 2304; № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90).

В случае, когда в соответствии с абзацем четвертым пункта 4.9 настоящего Положения предусмотрено предоставление копии документа, эмитент облигаций вправе вместо копии предоставить оригинал такого документа.»;

абзац третий после слов «печатью нового представителя владельцев облигаций» дополнить словами «(при наличии)».

8. Пункт 4.11 после слов «печатью эмитента облигаций или нового представителя владельцев облигаций» дополнить словами «(при наличии)».

9. В приложении:

сноску «3» дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае если представитель владельцев облигаций избран (одобрен) общим собранием владельцев облигаций, и уведомление представляется в Банк России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение) новым представителем владельцев облигаций, информация о решении уполномоченного органа управления эмитента облигаций об определении нового представителя владельцев облигаций не указывается.»;

слова «Наименование должности руководителя эмитента» заменить словами «Наименование должности руководителя эмитента<sup>3.1</sup>»;

после сноски «3» дополнить сноской «3.1» следующего содержания:

«<sup>3.1</sup>Не указывается в случае, если представитель владельцев облигаций избран (одобрен) общим собранием владельцев облигаций, и уведомление представляется в Банк России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение) новым представителем владельцев облигаций.».

10. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина