

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России
«О порядке проведения Банком России проверок деятельности
эмитентов и участников корпоративных отношений и порядке
применения Банком России иных мер в целях защиты прав и законных
интересов акционеров и инвесторов»

Банк России разработал проект указания Банка России «О порядке проведения Банком России проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений и порядке применения Банком России иных мер в целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов» (далее – Проект).

Проект подготовлен в соответствии с установленными статьей 76.2. Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» полномочиями Банка России по проведению проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений, направлению им обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, а также применению иных мер, предусмотренных федеральными законами, в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

Проект разработан с целью совершенствования проведения проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений путем устранения выявленных практикой проблем применения Указания Банка России от 13.09.2015 № 3795-У «О порядке проведения Банком России проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений и порядке применения Банком России иных мер в целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов» (далее – Указание), а также актуализации регулирования, обусловленной перераспределением полномочий в рамках реинжиниринга бизнес-процессов Банка России.

Проект указания изменяет круг лиц, обладающих полномочиями поручать проведение проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений, исключает полномочия по проведению проверок территориальными учреждениями Банка России, в которых ранее были созданы подразделения по защите прав потребителей финансовых услуг и инвесторов (отделы), предоставляет право проведения проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений Департаменту корпоративных отношений.

Проект указания дополняет перечень видов проверок проверками на общем собрании владельцев облигаций, уточняет порядок уведомления проверяемых о проведении проверки, вручения поручения на проведение проверки, а также проведения проверки и применения мер по защите прав и законных интересов инвесторов.

В связи с существенным количеством вносимых изменений Проект предполагает изложение Указания в новой редакции.

Действие нормативного акта Банка России будет распространяться на эмитентов и участников корпоративных отношений, поднадзорных Банку России в соответствии со статьей 76.2. Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Со дня вступления его в силу Указание Банка России от 13.09.2015 № 3795-У «О порядке проведения Банком России проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений и порядке применения Банком России иных мер в целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов» будет признано утратившим силу.

Предложения и замечания по Проекту принимаются с 28.10.2019 по 11.11.2019 по адресу электронной почты kuchervg@cbr.ru. Ответственное

структурное подразделение Банка России - Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.