

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг

Статья 1

В часть 2 статьи 103.5 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) внести следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) в качестве сведений о залогодержателе указывается, что залогодержателями являются владельцы облигаций выпуска с указанием регистрационного номера выпуска облигаций и даты его регистрации, а также иные лица, указанные в документе, закрепляющем права по таким облигациям. При этом сведения о каждом из залогодержателей не указываются;»;

2) в пункте 3 слова «государственного регистрационного» заменить словом «регистрационного», слово «государственной» исключить;

3) в пункте 4 слова «решении о выпуске облигаций» заменить словами «документе, закрепляющем права по облигациям».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации,

1996, № 1, ст. 1; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 45, ст. 4436; 2004, № 49, ст. 4852; 2006, № 1, ст. 5, 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3445; 2009, № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; 2011, № 1, ст. 13; № 49, ст. 7024; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4043, 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 23, ст. 3296) следующие изменения:

1) в статье 9:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Решение об учреждении общества должно содержать результаты голосования учредителей и принятые ими решения по вопросам учреждения общества, утверждения устава общества, избрания органов управления общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, если образование такого органа предусмотрено уставом общества, и утверждения регистратора общества. Решение об учреждении общества должно содержать также решение об утверждении условий договора с регистратором. Такой договор подписывается всеми учредителями общества или от имени всех учредителей общества лицом, которое определено в договоре о создании или в решении об учреждении общества. По указанному договору все учредители общества несут солидарную ответственность. После государственной регистрации общества стороной указанного договора с регистратором становится общество.»;

б) в абзаце первом пункта 4 после слов «ревизионной комиссии (ревизора) общества» дополнить словами «, если образование такого органа предусмотрено уставом общества,»;

2) статью 11 дополнить пунктом 3² следующего содержания:

«3². Устав публичного общества, а также устав непубличного общества, в котором предусмотрено формирование комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту, может предусматривать отсутствие в таком обществе ревизионной комиссии (ревизора).»;

3) подпункт 5 пункта 3 статьи 16 исключить;

4) подпункт 4 пункта 3 статьи 18 исключить;

5) подпункт 4 пункта 3 статьи 19 исключить;

6) подпункт 4 пункта 3 статьи 20 исключить;

7) во втором предложении абзаца третьего пункта 1 статьи 47 после слов «ревизионной комиссии (ревизора) общества» дополнить словами «, если образование такого органа предусмотрено уставом общества,»;

8) абзац второй пункта 2 статьи 48 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«При передаче вопросов в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) общества право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 настоящего Федерального закона, не возникает.»;

9) абзац первый пункта 3 статьи 52 изложить в следующей редакции:

«3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32¹ настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. Если уставом общества предусмотрено образование ревизионной комиссии (ревизора) общества, к указанной информации (материалам) также относятся заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также сведения о кандидатах (кандидате) в ревизионную комиссию (ревизоры) общества.»;

10) в статье 53:

а) пункт 1 после слов «ревизионную комиссию (ревизоры)» дополнить словами «, если образование такого органа предусмотрено уставом общества.»;

б) пункт 7 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, совет директоров (наблюдательный совет) публичного общества, а также совет директоров (наблюдательный совет) непубличного общества, если это предусмотрено его уставом, вправе включать кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.»;

11) пункт 2 статьи 54 изложить в следующей редакции:

«2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также вопрос об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества, если образование такого органа предусмотрено уставом общества.»

12) статью 64 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Порядок деятельности комитета определяется внутренним документом общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) публичного общества из своих членов формирует комитет по аудиту и может формировать иные комитеты.»;

13) в пункте 1 статьи 65:

а) дополнить подпунктами 9¹ и 9² следующего содержания:

«9¹) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества;

9²) определение принципов и подходов к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля ;»;

б) подпункт 10 после слов «ревизионной комиссии (ревизору) общества» дополнить словами «, если образование такого органа предусмотрено уставом общества,»;

14) первое предложение пункта 1 статьи 85 изложить в следующей редакции:

«1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров может, а при отсутствии в непубличном обществе комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту – должна в соответствии с уставом общества избираться ревизионная комиссия (ревизор) общества.»;

15) в абзаце первом статьи 87 после слов «ревизионная комиссия (ревизор) общества» дополнить словами «, если образование такого органа предусмотрено уставом общества,»;

16) абзац первый пункта 3 статьи 88 дополнить словами «, если образование такого органа предусмотрено уставом общества».

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1999, № 28, ст. 3472; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 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; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, 6249; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 7, ст. 777; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3873; № 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, 4082, 4084; № 51, ст. 6699; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14,

ст. 2022) следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Основные термины, используемые в настоящем Федеральном законе

1. Эмиссионные ценные бумаги – любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

1) закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных настоящим Федеральным законом формы и порядка;

2) размещаются выпусками или дополнительными выпусками;

3) имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценных бумаг.

2. Эмиссионные ценные бумаги могут быть бездокументарными или документарными ценными бумагами.

3. Бездокументарные ценные бумаги – ценные бумаги, права владельцев которых закрепляются в решении о выпуске указанных ценных бумаг.

4. Документарные ценные бумаги – документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением в определенном эмитентом депозитарии, права владельцев которых закрепляются в одном документе (сертификате), в том числе в электронной форме. Предъявление указанного документа (сертификата) для осуществления прав по таким ценным бумагам не требуется, а учет и переход прав на указанные ценные бумаги и осуществление прав по ним регулируются правилами, предусмотренными для бездокументарных ценных бумаг.

5. Выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской

Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

6. Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

7. Регистрационный номер – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг.

8. Решение о выпуске ценных бумаг – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных бездокументарными ценными бумагами.

9. Владельцы – лица, которым ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

10. Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, – владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.

11. Эмитент – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

12. Специализированное общество – хозяйственное общество, которое соответствует установленным главой 3¹ настоящего Федерального закона требованиям.

13. Эмиссия ценных бумаг – установленная настоящим Федеральным законом последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

14. Акция – бездокументарная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

15. Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение установленных процентов либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт.

16. Опцион эмитента – бездокументарная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента. Принятие решения о размещении опционов эмитента и их размещение осуществляются в соответствии с установленными федеральными законами правилами размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции. При этом цена размещения акций во исполнение требований по опционам эмитента определяется в соответствии с ценой, определенной в таком опционе.

17. Российская депозитарная расписка – бездокументарная эмиссионная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляющая право ее владельца требовать от эмитента российских депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав, закрепленных

представляемыми ценными бумагами. В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, указанная ценная бумага удостоверяет также право ее владельца требовать надлежащего выполнения этих обязанностей.

18. Размещение эмиссионных ценных бумаг – отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

19. Публичное размещение ценных бумаг (размещение ценных бумаг путем открытой подписки) – размещение ценных бумаг путем их предложения неограниченному кругу лиц, в том числе на организованных торгах и (или) с использованием рекламы. Не является публичным размещение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.

20. Обращение ценных бумаг – заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.

21. Публичное обращение ценных бумаг – обращение ценных бумаг на организованных торгах или обращение ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы. Не является публичным обращение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.

22. Добросовестный приобретатель – лицо, которое приобрело ценные бумаги, произвело их оплату и в момент приобретения не знало и не могло знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги, если не доказано иное.

23. Профессиональные участники рынка ценных бумаг – юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляют виды деятельности, указанные в статьях 3 – 5, 7 и 8 настоящего Федерального закона.

24. Финансовый консультант на рынке ценных бумаг – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и (или) дилерской

деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг.

25. Листинг ценных бумаг – включение ценных бумаг организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе включение ценных бумаг биржей в котировальный список.

26. Делистинг ценных бумаг – исключение ценных бумаг организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе исключение ценных бумаг биржей из котировального списка.

27. Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент.

28. Производный финансовый инструмент – договор, за исключением договора репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) и относительно которого неизвестно, наступит оно или не

наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

29. Термины «инсайдерская информация» и «манипулирование рынком» используются в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

30. Контролирующее лицо – лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

31. Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) – юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

32. Завершенный отчетный период – отчетный период, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.»;

2) в пункте 2¹ статьи 3 слово «коммерческим» исключить;

3) в статье 7:

а) в части пятой слово «сертификатов» исключить;

б) в части седьмой слово «сертификатов» исключить;

в) в пункте «а» части девятой слово «сертификатов» исключить;

г) дополнить частью восемнадцатой следующего содержания:

«Если это предусмотрено депозитарным договором, депозитарий вправе совершать сделки займа с ценными бумагами одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.»;

4) в статье 7¹:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 7¹. Особенности получения доходов в денежной форме и иных денежных выплат по документарным эмиссионным ценным бумагам, причитающихся владельцам таких ценных бумаг»;

б) в пункте 1 слова «эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением» заменить словами «документарным эмиссионным ценным бумагам»;

в) в первом предложении пункта 2 слова «обязательное централизованное» исключить;

г) в пункте 3 слова «обязательное централизованное» исключить;

д) в первом предложении абзаца первого пункта 4 слова «обязательное централизованное» исключить;

е) в подпункте 2 пункта 5 слова «обязательное централизованное» исключить;

ж) в пункте 7 слова «обязательное централизованное» исключить;

5) в статье 8:

а) абзац второй пункта 3¹⁰ дополнить предложением следующего содержания:

«Эмитент и регистратор несут солидарную ответственность за убытки, причиненные инвесторам и (или) акционерам в результате нарушения требований законодательства Российской Федерации при регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций регистратором.»;

б) первое предложение пункта 3¹¹ дополнить следующими словами: «, а также документы, связанные с регистрацией таким регистратором выпуска (дополнительного выпуска) акций»;

б) в статье 8⁶⁻¹:

а) в наименовании слова «обязательное централизованное хранение ценных бумаг» заменить словами «хранение документарных ценных бумаг»;

б) в абзаце первом пункта 1 слова ««обязательное централизованное хранение ценных бумаг» заменить словами «хранение документарных ценных бумаг»;

в) в абзаце первом пункта 6 слова «обязательное централизованное хранение ценных бумаг» заменить словами «хранение документарных ценных бумаг»;

г) в пункте 7 слова «обязательное централизованное хранение ценных бумаг» заменить словами «хранение документарных ценных бумаг»;

7) в статье 8⁷:

а) в наименовании слово «именным» заменить словом «бездокументарным»;

б) в пункте 1 слово «именных» заменить словом «бездокументарных», слово «именным» заменить словом «бездокументарным»;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Передача выплат по бездокументарным облигациям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске бездокументарных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по таким облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по бездокументарным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске таких облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.»;

г) пункт 7 изложить в следующей редакции:

7. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по бездокументарным облигациям их владельцам и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по таким облигациям, которые зарегистрированы в реестре на конец операционного дня, указанного в пункте 8 настоящей статьи, путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее пяти рабочих дней после указанного дня. Такая обязанность считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет

владельца бездокументарных облигаций или иного осуществляющего в соответствии с федеральными законами права по таким облигациям лица.»;

д) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Выплаты по бездокументарным облигациям осуществляются эмитентом их владельцам и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по таким облигациям, которые зарегистрированы в реестре:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске бездокументарных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по таким облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по бездокументарным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске таких облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом, на конец операционного дня, предшествующего дате перечисления эмитентом денежных средств.»;

8) пункт 1 статьи 8⁹ дополнить предложением следующего содержания:

«Если порядок реализации права требовать приобретения облигаций, допущенных к организованным торгам, установлен документом, закрепляющим права по таким облигациям, или правилами организатора торговли, лицо, осуществляющее права по этим облигациям, также вправе требовать приобретения облигаций в указанном порядке.»;

9) в статье 14:

а) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:

«Особенности листинга облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, определяются нормативными актами Банка России.»;

б) в пункте 3 второе предложение изложить в следующей редакции:

«При этом биржа вправе устанавливать дополнительные требования к эмитентам (лицам, обязанным по ценным бумагам), а также к их ценным бумагам, включаемым в котировальные списки.»;

10) в пункте 1 статьи 14¹ слова «Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением» заменить словами «Документарные облигации», слова «облигаций с обязательным централизованным хранением» заменить словами «документарных облигаций»;

11) в статье 15¹:

а) в пункте 7 слова «в условиях выпуска облигаций» заменить словами «в документе, закрепляющим права по облигациям»;

б) в пункте 8 слова «условиями выпуска облигаций» заменить словами «документом, закрепляющим права по облигациям»;

12) в пункте 7 статьи 15² слова «с условиями их выпуска» заменить словами «с документом, закрепляющим права по облигациям»;

13) пункт 4 статьи 15⁴ изложить в следующей редакции:

«4. Замена специализированного общества – эмитента облигаций в случае его банкротства осуществляется путем внесения соответствующих изменений в документ, закрепляющий права по облигациям.

Изменения в документ, закрепляющий права по облигациям, в случае банкротства специализированного общества – эмитента облигаций в части его замены вносятся в порядке, установленном статьей 24¹ настоящего Федерального закона.»;

14) статью 16 изложить в следующей редакции:

«Статья 16. **Общие положения**

Любые имущественные и неимущественные права, закрепленные в документарной или бездокументарной форме, независимо от их наименования, являются эмиссионными ценными бумагами, если условия их возникновения и обращения соответствуют совокупности признаков эмиссионной ценной бумаги, указанной в статье 2 настоящего Федерального закона.

Российские эмитенты вправе размещать ценные бумаги за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, только по разрешению Банка России.

Организация обращения эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, допускается только по разрешению Банка России.

Указанные разрешения выдаются Банком России при соблюдении следующих условий:

если осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг российского эмитента;

если ценные бумаги российского эмитента включены в котировальный список хотя бы одной биржи;

если количество ценных бумаг российского эмитента, размещение или обращение которых предполагается за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких ценных бумаг, не превышает норматив, установленный нормативными актами Банка России;

если договор, на основании которого осуществляется размещение в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, предусматривает, что право голоса по указанным акциям осуществляется не иначе как в соответствии с указаниями владельцев упомянутых ценных бумаг иностранных эмитентов;

если для учета эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых предполагается за

пределами Российской Федерации посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких ценных бумаг, открыт счет депо депозитарных программ;

если соблюдены иные требования, установленные настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

Разрешение на размещение и (или) на обращение ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации выдается Банком России на основании заявления, к которому прилагаются документы, подтверждающие соблюдение требований настоящей статьи. Перечень таких документов определяется нормативными актами Банка России.

Разрешение на размещение ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации может быть выдано одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг.

Банк России обязан выдать указанное разрешение или принять мотивированное решение об отказе в его выдаче в течение 30 дней с даты получения всех необходимых документов.

Банк России вправе провести проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения разрешения. В этом случае течение срока, предусмотренного частью двенадцатой настоящей статьи, может быть приостановлено на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

Лица, подписавшие заявление на получение разрешения на размещение и (или) на организацию обращения ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации, обязаны представить в Банк России уведомление о результатах размещения и (или) организации обращения ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации. Форма, срок и порядок представления такого уведомления определяются нормативными актами Банка России.

Для размещения и (или) для организации обращения государственных ценных бумаг за пределами Российской Федерации получение разрешений, предусмотренных настоящей статьей, не требуется.»;

15) статью 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Документы, закрепляющие права по эмиссионным ценным бумагам

1. Права по документарным эмиссионным ценным бумагам закрепляются в документе (сертификате), а по бездокументарным эмиссионным ценным бумагам – в решении об их выпуске (далее – документы, закрепляющие права по ценным бумагам).

2. Документ, закрепляющий права по ценным бумагам, должен содержать:

- 1) вид, категорию (тип) эмиссионных ценных бумаг;
- 2) номинальную стоимость каждой эмиссионной ценной бумаги, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- 3) права владельцев эмиссионных ценных бумаг;
- 4) иные сведения (реквизиты), предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами о ценных бумагах и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

3. Права владельцев акций указываются в решении о выпуске таких акций в соответствии с положениями устава акционерного общества. При наличии расхождений между правами, закрепленными в решении о выпуске акций, и правами акционеров, указанными в уставе акционерного общества, преимущественную силу имеет зарегистрированное решение о выпуске акций. Решение о выпуске акций утверждается советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества или органом, осуществляющим в соответствии с федеральными законами функции совета директоров (наблюдательного совета) этого акционерного общества.

4. Документ, закрепляющий права по ценным бумагам, подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченным им должностным лицом эмитента.

5. При регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг совершается регистрационная надпись на документе, закрепляющем права по ценным бумагам, а также на проспекте ценных бумаг или на документе, содержащем условия размещения эмиссионных ценных бумаг. При регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг совершается регистрационная надпись на проспекте ценных бумаг или на документе, содержащем условия размещения эмиссионных ценных бумаг.

При этом регистрационная надпись на указанных в настоящем пункте документах, представленных в форме электронных документов, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Банка России или регистрирующей организации.

6. Эмитент не вправе изменять права по эмиссионным ценным бумагам в документе, закрепляющем права по таким ценным бумагам, после начала их размещения, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

7. Эмитент, регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев бездокументарных ценных бумаг, или депозитарий, осуществляющий хранение документарных ценных бумаг, обязаны не позднее следующего рабочего дня предоставить любому заинтересованному лицу возможность ознакомиться с документом, закрепляющим права по ценным бумагам, либо по его требованию предоставить копию такого документа не позднее трех рабочих дней за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. Требования к порядку ознакомления с документом, закрепляющим права по ценным бумагам, устанавливаются нормативным актом Банка России.

8. В случаях, установленных федеральными законами или нормативными актами Банка России, в документе, закрепляющем права по ценным бумагам,

должно быть указано, что такие ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Указанные ценные бумаги могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 27⁶ настоящего Федерального закона.»;

16) в статье 17¹:

а) в пункте 1 слова «Если условия выпуска облигаций предусматривают» заменить словами «Если документ, закрепляющий права по облигациям, предусматривает»;

б) в пункте 2 слова «Если условия выпуска облигаций предусматривают» заменить словами «Если документ, закрепляющий права по облигациям, предусматривает», слова «условиями выпуска облигаций» заменить словами «указанным документом»;

в) в пункте 3 слова «Условия выпуска облигаций, предусматривающие» заменить словами «Документ, закрепляющий права по облигациям, предусматривающий», слово «могут» заменить словом «может»;

г) в пункте 4 слова «независимо от указания такого права в условиях выпуска облигаций» заменить словами «независимо от того, предусмотрено ли такое право документом, закрепляющим права по облигациям»;

д) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Существенными нарушениями условий исполнения обязательств по облигациям признаются:

1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен документом, закрепляющим права по облигациям, или отказ от исполнения указанного обязательства;

2) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций, если такое обязательство предусмотрено документом, закрепляющим права по облигациям, на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен таким документом, или отказ от исполнения

указанного обязательства;

3) просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций, если такое обязательство предусмотрено документом, закрепляющим права по облигациям, на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен таким документом, или отказ от исполнения указанного обязательства;

4) утрата обеспечения по облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения.»;

17) в статье 17²:

а) в пункте 1 слова «условиями выпуска облигаций» заменить словами «документом, закрепляющим права по облигациям»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Раскрываемая информация или уведомление о приобретении облигаций должны содержать:

1) сведения, позволяющие идентифицировать приобретаемые облигации;

2) количество приобретаемых эмитентом облигаций соответствующего выпуска, если обязанность приобретать облигации не предусмотрена документом, закрепляющим права по облигациям;

3) цена приобретения облигаций или порядок ее определения, срок оплаты приобретаемых облигаций;

4) порядок и срок заявления владельцами требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций.»;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Если общее количество облигаций, заявленных к приобретению в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, превышает количество приобретаемых эмитентом облигаций, такие облигации приобретаются у их владельцев пропорционально заявленным требованиям.»;

18) статью 18 признать утратившей силу;

19) в статье 19:

а) в пункте 1:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) утверждение документа, закрепляющего права по эмиссионным ценным бумагам, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;»;

в подпункте 5 слово «государственная» исключить;

б) пункт 2 признать утратившим силу;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Особенности процедуры эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, являющихся кредитными организациями, определяются Банком России в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности.»;

20) статью 20 изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг

1. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг осуществляется Банком России, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, может осуществляться регистратором, биржей или центральным депозитарием (далее – регистрирующие организации). Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, осуществляемая Банком России, именуется государственной регистрацией.

2. Банк России определяет порядок ведения реестра и ведет реестр эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о зарегистрированных выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг и об аннулированных индивидуальных кодах дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. Указанный реестр должен также содержать

сведения о представителях владельцев облигаций.

Положения настоящего пункта не распространяются на государственные, муниципальные ценные бумаги и облигации Банка России.

3. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг осуществляется Банком России по заявлению эмитента. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг осуществляется регистрирующей организацией при условии заключения эмитентом договора с такой организацией.

Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг в Банк России или регистрирующую организацию представляются документы, подтверждающие соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о размещении ценных бумаг и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии ценных бумаг, и в случае, если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, – проспект ценных бумаг. Перечень указанных документов, устанавливаются нормативными актами Банка России. Регистрирующие организации вправе определить дополнительные документы, которые представляются им для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

4. По заявлению эмитента Банк России обязан осуществить предварительное рассмотрение документов, необходимых для осуществления государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. При этом указанные документы могут быть представлены без их утверждения уполномоченным органом эмитента. По результатам предварительного рассмотрения указанных документов Банк России в течение 30 дней с даты их получения обязан принять решение о соответствии или несоответствии указанных документов требованиям законодательства Российской Федерации.

5. Документы для государственной регистрации выпуска

(дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем открытой подписки при приобретении акционерным обществом публичного статуса, представляются в Банк России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что общество является публичным. Решение о государственной регистрации такого выпуска (дополнительного выпуска) акций принимается Банком России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений, предусмотренных настоящим пунктом, и вступает в силу с даты их внесения.

6. Банк России обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в следующий срок:

1) в течение 20 дней или, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, в течение 30 дней с даты получения документов, представленных для государственной регистрации;

2) в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, представленных для государственной регистрации, в случае их предварительного рассмотрения в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, если:

Банком России было принято решение о соответствии таких документов требованиям законодательства Российской Федерации;

эмитентом устранены все несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации, выявленные Банком России по результатам предварительного рассмотрения представленных документов.

7. Банк России вправе провести проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а в случае обнаружения в указанных документах нарушений требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, вправе направить

уведомление о необходимости их устранения. В этих случаях течение срока, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи, может быть приостановлено не более чем на 30 дней.

8. При регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг ему присваивается регистрационный номер. Порядок присвоения выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг регистрационных номеров и порядок их аннулирования устанавливаются Банком России.

При регистрации каждого дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, процедура эмиссии которых предусматривает регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ему присваивается индивидуальный регистрационный номер, состоящий из регистрационного номера, присвоенного выпуску указанных ценных бумаг, и индивидуального кода этого дополнительного выпуска. Индивидуальный код аннулируется по истечении трех месяцев с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

9. Банк России и регистрирующая организация отвечают только за полноту информации, содержащейся в документах, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.»;

21) дополнить статьей 20¹ следующего содержания:

«Статья 20¹. Особенности регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг регистрирующими организациями

1. Регистрация выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, а также регистрация выпусков (дополнительных выпусков) акций, подлежащих размещению в иных случаях, установленных нормативными актами Банка России, может осуществляться регистратором.

Положения настоящего пункта не распространяются на кредитные

организации, а также на некредитные финансовые организации, решение о государственной регистрации которых в соответствии с федеральными законами должно приниматься Банком России.

2. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) облигаций может осуществляться биржей в случае, если облигации размещаются путем открытой подписки и допускаются к проводимым биржей организованным торгам, а в иных случаях – центральным депозитарием, при соблюдении следующих условий:

1) облигации не предоставляют их владельцам иных прав, кроме права на получение номинальной стоимости или номинальной стоимости и установленных процентов, а также прав, возникающих из обеспечения, предоставленного по таким облигациям;

2) размещаются документарные облигации;

3) выплата номинальной стоимости и установленных процентов по облигациям осуществляется только денежными средствами.

3. Облигации, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован центральным депозитарием, именуются коммерческими облигациями, а облигации, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован биржей, – биржевыми облигациями. Облигации с залоговым обеспечением не могут быть коммерческими или биржевыми облигациями.

4. Центральный депозитарий или биржа вправе устанавливать дополнительные требования к коммерческим или биржевым облигациям и (или) к их эмитентам.

5. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, за исключением случаев, указанных в пункте 1 статьи 22 настоящего Федерального закона, должна сопровождаться регистрацией биржей проспекта таких облигаций.

Коммерческие облигации не могут размещаться путем открытой подписки и могут быть допущены к организованным торгам в процессе их обращения при условии регистрации биржей проспекта коммерческих

облигаций.

6. Регистрация в соответствии с настоящей статьей выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг регистрирующими организациями, а также регистрация биржей проспектов облигаций осуществляется по договору, заключаемому эмитентом с соответствующей регистрирующей организацией. Договор о регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций может быть заключен только с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества.

7. Договором с регистратором, на основании которого осуществляется регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций, может быть предусмотрена обязанность регистратора осуществлять действия, необходимые для внесения соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц.

В этом случае регистратор после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций в качестве заявителя направляет в электронной форме (в форме электронных документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление и иные документы, необходимые для государственной регистрации акционерного общества, создаваемого путем учреждения, или государственной регистрации вносимых в устав акционерного общества изменений, связанных с размещением его акций. Регистратор получает документы в электронной форме (в форме электронных документов), выданные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и направляет (выдает) такие документы акционерному обществу – эмитенту.

8. Регистрирующие организации обязаны в срок и в порядке, которые предусмотрены нормативными актами Банка России, уведомлять Банк России:

- 1) о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или об отказе в его регистрации;
- 2) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных

бумаг.

9. Регистрирующие организации обязаны хранить документы, связанные с регистрацией ими выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг. Перечень таких документов, сроки и порядок их хранения определяются нормативными актами Банка России.

10. В случае прекращения договора с регистратором на ведение реестра или аннулирования у регистратора лицензии на осуществление деятельности на ведение реестра договор с регистратором, на основании которого осуществляется регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций, прекращается с даты прекращения договора на ведение реестра или с даты аннулирования лицензии.

11. В случае нарушения регистрирующей организацией требований, установленных настоящим Федеральным законом для регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, Банк России вправе на срок до одного года запретить регистрирующей организации регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг и регистрацию проспектов ценных бумаг.»;

22) статью 21 изложить в следующей редакции:

«Статья 21. Отказ в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг

1. Основаниями для принятия Банком России решения об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг являются:

нарушение эмитентом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе наличие в представленных документах сведений, позволяющих сделать вывод о противоречии условий эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг законодательству Российской Федерации и несоответствии условий выпуска эмиссионных

ценных бумаг законодательству Российской Федерации о ценных бумагах;

несоответствие документов, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или регистрации проспекта ценных бумаг, и состава содержащихся в них сведений требованиям настоящего Федерального закона и нормативных актов Банка России;

непредставление в течение 30 дней по запросу Банка России всех документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или регистрации проспекта ценных бумаг;

несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг, установленным требованиям;

внесение в проспект ценных бумаг, документ, закрепляющий права по ценным бумагам, или иные документы, являющиеся основанием для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений);

иные основания, установленные федеральными законами.

2. Основаниями для принятия регистрирующей организацией решения об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг, помимо оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, могут являться также другие основания, определенные внутренними документами (правилами) регистрирующей организации, которые регулируют ее деятельность по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг. Регистрирующая организация вправе также отказать в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг без объяснения причин.

3. Решение Банка России об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг может быть обжаловано в суд или арбитражный суд.»;

23) статью 22 изложить в следующей редакции:

«Статья 22. Проспект ценных бумаг

1. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки, должна сопровождаться составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, за исключением случаев, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

1) в соответствии с условиями размещения эмиссионных ценных бумаг они предлагаются только квалифицированным инвесторам, за исключением лиц, имеющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг;

2) в соответствии с условиями размещения акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, они предлагаются только лицам, которые на определенную дату являлись или являются акционерами акционерного общества – эмитента;

3) в соответствии с условиями размещения эмиссионных ценных бумаг они предлагаются лицам, число которых не превышает 150, без учета квалифицированных инвесторов и лиц, имеющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг;

4) сумма привлекаемых эмитентом денежных средств путем размещения эмиссионных ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает 500 миллионов рублей;

5) сумма привлекаемых эмитентом, являющимся кредитной организацией, денежных средств путем размещения облигаций одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает четыре миллиарда рублей;

б) в соответствии с условиями размещения эмиссионных ценных бумаг

сумма денежных средств, вносимая в их оплату каждым из потенциальных приобретателей, за исключением лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг, составляет не менее четырех миллионов рублей;

7) если облигации размещаются в рамках программы облигаций и с даты регистрации проспекта облигаций, зарегистрированного одновременно с регистрацией программы облигаций, не истек один год.

2. В случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, эмитентом может быть представлено уведомление о составлении проспекта ценных бумаг. При представлении указанного уведомления регистрация проспекта ценных бумаг не требуется.

3. Проспект ценных бумаг должен содержать:

1) введение (резюме проспекта ценных бумаг), в котором кратко излагается информация, позволяющая составить общее представление об эмитенте и эмиссионных ценных бумагах, основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением его эмиссионных ценных бумаг, а в случае размещения эмиссионных ценных бумаг также об основных условиях их размещения. Резюме проспекта ценных бумаг должно быть изложено языком, понятным для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами;

2) информацию об эмитенте и о его финансово-хозяйственной деятельности;

3) бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента и иную финансовую информацию, в том числе:

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершённый отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), к которой прилагается аудиторское заключение в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности;

промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести или

девяти месяцев, а в случае, если в отношении указанной отчетности проведен аудит, с приложением соответствующего аудиторского заключения;

консолидированную финансовую отчетность группы организаций, которую эмитент образует вместе с подконтрольными ему организациями в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» (далее – консолидированная финансовая отчетность эмитента), а при отсутствии такой группы – финансовую отчетность эмитента, составленную в соответствии с правилами, установленными указанным Федеральным законом (далее – финансовая отчетность эмитента), за три последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) с приложением соответствующего аудиторского заключения в отношении указанной отчетности;

консолидированную финансовую отчетность эмитента или финансовую отчетность эмитента за последний завершённый отчетный период, состоящий из шести месяцев, а в случае, если в отношении указанной отчетности проведен аудит, с приложением соответствующего аудиторского заключения;

4) сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения;

5) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами.

4. Информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг, должна отражать все обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении эмиссионных ценных бумаг. Ответственность за полноту и достоверность указанной информации несет эмитент.

5. Требования к форме и содержанию проспекта ценных бумаг устанавливаются Банком России. Банком России могут быть установлены различные требования и (или) возможность отсутствия в проспекте ценных бумаг части сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, в

зависимости от вида, категории (типа) ценных бумаг, вида основной деятельности эмитента, а также в зависимости от того, является ли эмитент субъектом малого и среднего бизнеса, осуществляет ли эмитент раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 настоящего Федерального закона, количества размещенных эмитентом в течение года выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг.

6. Если эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 настоящего Федерального закона, он вправе вместо информации, которая должна содержаться в проспекте ценных бумаг, включить ссылку на раскрытую им информацию.

7. Документ, содержащий информацию, указанную в подпунктах 1 – 3 пункта 3 настоящей статьи (основная часть проспекта ценных бумаг), может быть зарегистрирован отдельно от документа, содержащего иную информацию, которая должна быть указана в проспекте ценных бумаг (дополнительная часть проспекта ценных бумаг). При этом введение может не содержать информацию о размещаемых эмиссионных ценных бумагах и об условиях такого размещения.

Регистрация дополнительной части проспекта ценных бумаг допускается одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и не позднее одного года с даты регистрации основной части проспекта ценных бумаг.

В случаях, если после регистрации основной части проспекта ценных бумаг эмитентом составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за соответствующий отчетный период и (или) возникли обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении соответствующих эмиссионных ценных бумаг, и если во введении проспекта ценных бумаг отсутствовали сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах и об условиях их размещения, одновременно с регистрацией дополнительной части проспекта ценных бумаг должен быть зарегистрирован документ, содержащий изменения основной части проспекта ценных бумаг.

8. К утверждению и подписанию основной части и дополнительной части проспекта ценных бумаг применяются требования, установленные для утверждения и подписания проспекта ценных бумаг.

9. Регистрация проспекта ценных бумаг, его основной части осуществляется в сроки, установленные настоящим Федеральным законом для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг.

Регистрация дополнительной части проспекта ценных бумаг осуществляется в сроки, установленные настоящим Федеральным законом для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг.

10. Основаниями для отказа в регистрации проспекта ценных бумаг, его основной части или дополнительной части являются основания, предусмотренные настоящим Федеральным законом для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

11. Размещение ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован проспект, допускается в течение одного года с даты его регистрации. По истечении указанного срока размещение ценных бумаг допускается при условии регистрации нового проспекта ценных бумаг.»;

24) статью 24 изложить в следующей редакции:

«Статья 24. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг

1. Размещение эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с условиями их размещения. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг должны содержать:

- 1) количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг;
- 2) срок размещения эмиссионных ценных бумаг или порядок его

определения;

3) порядок приобретения ценных бумаг при их размещении;

4) иные сведения, установленные нормативным актом Банка России в зависимости от вида, категории (типа) размещаемых ценных бумаг и способа их размещения.

2. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг могут, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или нормативными актами Банка России, должны содержаться в проспекте ценных бумаг. В случае отсутствия проспекта ценных бумаг или отсутствия в проспекте ценных бумаг условий их размещения, такие условия должны содержаться в отдельном документе.

За исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, документ, содержащий условия размещения эмиссионных ценных бумаг хозяйственного общества, утверждается советом директоров (наблюдательным советом) или органом, осуществляющим в соответствии с федеральными законами функции совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества, а юридических лиц иных организационно-правовых форм – высшим органом управления, если иное не установлено федеральными законами. Указанный документ подписывается в соответствии с правилами, установленными настоящим Федеральным законом для подписания документа, закрепляющего права по ценным бумагам.

Нормативными актами Банка России могут быть установлены требования к форме и содержанию документа, в котором эмитент определяет условия размещения эмиссионных ценных бумаг.

3. Эмитент имеет право начинать размещение эмиссионных ценных бумаг только после регистрации их выпуска (дополнительного выпуска).

4. Запрещается начинать размещение эмиссионных ценных бумаг путем подписки ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к документу, закрепляющему права по ценным бумагам, и к условиям размещения ценных бумаг, а если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных

ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг – ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг. Информация о цене размещения эмиссионных ценных бумаг или порядке ее определения должна быть раскрыта (предоставлена) эмитентом не позднее даты начала размещения эмиссионных ценных бумаг.

5. Эмитент обязан завершить размещение эмиссионных ценных бумаг в срок, определенный условиями их размещения.

Срок размещения путем подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не может составлять более одного года с даты регистрации их выпуска (дополнительного выпуска). Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в условия размещения таких ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления – более трех лет с даты регистрации их выпуска (дополнительного выпуска).

6. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг не должно превышать количество, указанное в условиях их размещения.

Фактическое количество размещенных эмиссионных ценных бумаг указывается в отчете или уведомлении об итогах их выпуска (дополнительного выпуска).

7. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки должны быть равными для всех потенциальных приобретателей, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. Эмиссионные ценные бумаги, размещаемые путем подписки, должны размещаться при условии их полной оплаты.

9. При размещении эмиссионных ценных бумаг путем подписки, услуги по размещению которых оказывает брокер, эмиссионные ценные бумаги могут быть зачислены на счет такого брокера для их последующего размещения

лицам, заключившим договоры о приобретении таких эмиссионных ценных бумаг, при условии оплаты не менее 25 процентов цены их размещения. Указанный счет открывается брокером в депозитарии и не предназначен для учета прав на эмиссионные ценные бумаги.

Срок, в течение которого эмиссионные ценные бумаги, зачисленные на счет брокера, указанный в настоящем пункте, должны быть размещены лицам, заключившим договоры об их приобретении, не может составлять более 14 рабочих дней.»;

25) статью 24¹ изложить в следующей редакции:

«Статья 24¹. Внесение изменений в документ, закрепляющий права по ценным бумагам, в проспект ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения эмиссионных ценных бумаг

1. Эмитент вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами, обязан внести изменения в документ, закрепляющий права по ценным бумагам, в проспект ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения эмиссионных ценных бумаг.

2. Изменения в документ, закрепляющий права по ценным бумагам, вносятся по решению уполномоченного органа эмитента, которое в соответствии с федеральными законами является основанием для изменения объема прав по ценным бумагам и (или) изменения номинальной стоимости ценных бумаг.

Изменения в проспект ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, вносятся по решению уполномоченного органа эмитента, к компетенции которого отнесено утверждение соответствующих документов, а если вносимые изменения затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг, – также по решению уполномоченного органа эмитента, к компетенции которого отнесено принятие соответствующего решения о размещении ценных бумаг.

3. Внесение изменений в документ, закрепляющий права по облигациям, осуществляется с согласия владельцев облигаций, полученного в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, за исключением внесения изменений, предусмотренных пунктом 6 статьи 27⁵⁻⁵ и пунктом 6 статьи 29¹ настоящего Федерального закона. Внесение изменений в указанный документ в части сведений о представителе владельцев облигаций осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 29¹ настоящего Федерального закона.

4. Изменения, вносимые в документ, закрепляющий права по ценным бумагам, в проспект ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения эмиссионных ценных бумаг, подлежат регистрации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Перечень документов, необходимых для регистрации указанных изменений, устанавливается Банком России. Регистрирующие организации вправе определить дополнительные документы, которые представляются им для регистрации указанных изменений.

5. В случае регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или регистрации проспекта ценных бумаг Банком России, регистрация изменений, предусмотренных настоящей статьей, должна осуществляться Банком России.

В случае регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрирующей организацией, регистрация изменений, вносимых в документ, закрепляющий права по таким ценным бумагам, в проспект таких ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения таких ценных бумаг, осуществляется соответствующей регистрирующей организацией. Регистрирующие организации обязаны в срок и в порядке, которые предусмотрены нормативными актами Банка России, уведомлять Банк России о регистрации указанных изменений или об отказе в их регистрации.

6. Регистрация Банком России изменений, вносимых в документы,

указанные в настоящей статье, осуществляется в срок и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Основаниями для отказа Банком России в регистрации указанных изменений являются основания, предусмотренные настоящим Федеральным законом для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

7. В случае, если после регистрации проспекта ценных бумаг и до начала их размещения эмитентом составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая или финансовая отчетность за соответствующий отчетный период и (или) возникли новые обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении соответствующих эмиссионных ценных бумаг, в проспект ценных бумаг должны быть внесены изменения, отражающие указанные обстоятельства. Такие изменения, если они не связаны с изменением прав по ценным бумагам, не подлежат регистрации, а содержащаяся в них информация должна быть раскрыта до начала размещения эмиссионных ценных бумаг в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг.

Положение настоящего пункта в части внесения в проспект ценных бумаг изменений, связанных с составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой или финансовой отчетности за соответствующий отчетный период, не применяется в случае, если эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 настоящего Федерального закона.

8. Положения настоящей статьи распространяются на отношения, связанные с внесением изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и проспект российских депозитарных расписок, с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.»;

26) пункт 1 статьи 24² изложить в следующей редакции:

«1. После регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и до начала размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент вправе отказаться от размещения эмиссионных ценных бумаг, представив в Банк России, а если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг осуществлялась регистрирующей организацией – такой регистрирующей организации соответствующее заявление и иные документы, подтверждающие, что ни одна эмиссионная ценная бумага выпуска (дополнительного выпуска) не размещена, а также принятие эмитентом решения об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг. Перечень таких документов определяется нормативным актом Банка России.»;

27) статью 25 изложить в следующей редакции:

«Статья 25. Отчет или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг

1. Не позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент обязан представить для регистрации в Банк России, а если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг осуществлялась регистрирующей организацией – в эту регистрирующую организацию отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

В случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или нормативными актами Банка России, в Банк России в срок, указанный в настоящем пункте, регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев бездокументарных ценных бумаг эмитента, или депозитарием, осуществляющим хранение документарных ценных бумаг эмитента, представляется уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Представление отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг в Банк России или в регистрирующую организацию в этих случаях не требуется.

2. Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг представляется в Банк России в следующих случаях:

1) если акции акционерного общества – эмитента размещаются при его учреждении. Указанное положение не распространяется на кредитные организации и некредитные финансовые организации, решение о государственной регистрации которых в соответствии с федеральными законами должно приниматься Банком России;

2) если акции или эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, акционерного общества – эмитента размещаются путем открытой подписки и соблюдаются условия, установленные пунктом 3 настоящей статьи;

3) если размещаются облигации или иные эмиссионные ценные бумаги, не являющиеся акциями и эмиссионными ценными бумагами, конвертируемыми в акции.

3. Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, может быть представлено при одновременном соблюдении следующих условий:

1) ценные бумаги размещены путем открытой подписки;

2) ценные бумаги при их размещении оплачены деньгами и (или) эмиссионными ценными бумагами, допущенными к организованным торгам;

3) ценные бумаги допущены к организованным торгам.

4. Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченным им должностным лицом эмитента. Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, или уполномоченным им должностным лицом регистратора или депозитария.

Лица, подписавшие отчет или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, подтверждают достоверность и полноту всей содержащейся в них информации и несут солидарно субсидиарную с эмитентом или лицом, представившим уведомление, ответственность, за убытки, причиненные инвестору и (или) владельцу эмиссионных ценных бумаг вследствие содержащейся в указанных документах и подтвержденной ими недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации. Течение срока исковой давности для возмещения убытков по основаниям, указанным в настоящем пункте, начинается с даты регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

5. Требования к форме и содержанию отчета и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг устанавливаются нормативными актами Банка России.

6. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг осуществляется Банком России по заявлению эмитента. Регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг регистрирующей организацией осуществляется на основании договора с такой регистрирующей организацией о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг.

Для регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг представляются документы, подтверждающие соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия размещения эмиссионных ценных бумаг, подписания отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), раскрытия информации, и других требований, соблюдение которых необходимо при размещении эмиссионных ценных бумаг. Перечень таких документов определяется нормативным актом Банка России. Регистрирующая

организация вправе определить дополнительные документы, которые представляются ей для регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

7. Банк России и регистрирующая организация рассматривают отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и при отсутствии связанных с эмиссией ценных бумаг нарушений регистрируют его. Банк России и регистрирующая организация несут ответственность за полноту зарегистрированных ими отчетов.

8. Банк России обязан принять решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или об отказе в его государственной регистрации в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, представленных для такой регистрации.

Банк России вправе провести проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а в случае обнаружения в указанных документах нарушений требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, вправе направить уведомление о необходимости их устранения. В этих случаях течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, может быть приостановлено не более чем на 30 дней.

9. Регистрирующая организация обязана в срок и в порядке, которые предусмотрены нормативными актами Банка России, уведомлять Банк России о регистрации отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или об отказе в его регистрации.

10. Основанием для принятия Банком России решения об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг являются:

1) нарушение эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации, которое не может быть устранено иначе, чем посредством изъятия из обращения эмиссионных ценных бумаг

выпуска (дополнительного выпуска);

2) обнаружение в документах, на основании которых была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, и (или) в документах, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, повлекшей за собой существенное нарушение прав и (или) законных интересов инвесторов или владельцев эмиссионных ценных бумаг;

3) неисполнение эмитентом требования Банка России об устранении допущенных в ходе эмиссии ценных бумаг нарушений требований законодательства Российской Федерации.

11. Основаниями для принятия регистрирующей организацией решения об отказе в регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг помимо оснований, предусмотренных пунктом 10 настоящей статьи, могут являться также другие основания, определенные внутренними документами (правилами) регистрирующей организации, которые регулируют ее деятельность по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг. Регистрирующая организация вправе также отказать в регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг без объяснения причин.

12. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, представление отчета или уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а также регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг не осуществляются.»;

28) в статье 26:

а) в абзаце первом пункта 1 слова «государственной» и «государственная» исключить;

б) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«2) недостоверной или вводящей в заблуждение информации в документах, на основании которых была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, и (или) в документах, представленных для регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.»;

в) первое предложение пункта 2 исключить;

г) в пункте 3 слова «его государственной регистрации или присвоения ему идентификационного номера» заменить словами «его регистрации»;

д) в пункте 4:

в подпункте 2 слова «были осуществлены государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера» заменить словами «была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг»;

в подпункте 6 слова «регистрирующего органа» заменить словами «регистрирующей организации, осуществившей регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.»;

е) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся осуществляются по решению Банка России. Если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг осуществлялась регистрирующей организацией, приостановление и возобновление эмиссии таких ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг несостоявшимся осуществляются также по решению соответствующей регистрирующей организации.

Порядок приостановления и возобновления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся устанавливается нормативным актом Банка России.»;

ж) в пункте 6 слова «регистрирующего органа» заменить словами «регистрирующей организации, осуществившей регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг»;

з) в подпункте 2 пункта 7 слова «были осуществлены государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера» заменить словами «была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг»;

и) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. С момента регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг заявление в суд требований о признании недействительными решений, принятых эмитентом, Банком России и (или) регистрирующей организацией и связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, возможно только одновременно с заявлением в суд требования о признании соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным.»;

к) в пункте 9:

в первом предложении слова «иным уполномоченным органом либо организацией» заменить словами «регистрирующей организацией»;

третье предложение дополнить словами «, а если такая информация не подлежит раскрытию, – до начала размещения ценных бумаг»;

л) в первом предложении абзаца первого пункта 10 слова «регистрирующего органа» заменить словами «регистрирующей организации, осуществившей регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг»;

м) в абзаце первом пункта 11 слово «государственной» исключить;

29) дополнить статьей 26¹ следующего содержания:

Статья 26¹. Особенности эмиссии акций при учреждении акционерного общества

1. Акции при учреждении акционерного общества размещаются на основании договора о его создании, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом – на основании решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества.

2. Государственная регистрация выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, осуществляется по заявлению лица, которое определено в договоре о создании или в решении об учреждении акционерного общества.

3. Если регистрация выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, осуществляется регистратором, то договор, на основании которого осуществляется такая регистрация, заключается с регистратором, определенным решением об учреждении этого общества. Такой договор подписывается всеми учредителями акционерного общества или от имени всех его учредителей лицом, которое определено в договоре о создании или в решении об учреждении акционерного общества. По указанному договору все учредители акционерного общества несут солидарную ответственность.

4. Решение о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, утверждается учредительным собранием (единственным учредителем) и подписывается лицом, которое определено в договоре о создании или в решении об учреждении акционерного общества.

5. Документы для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, представляются в Банк России или регистратору, если регистрация указанного выпуска акций осуществляется регистратором, до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации акционерного общества, создаваемого путем учреждения.

6. Решение о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, принимается до государственной регистрации акционерного общества и вступает в силу с даты его

государственной регистрации. В случае отказа органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, в государственной регистрации акционерного общества указанное решение аннулируется по истечении одного года с даты регистрации указанного выпуска акций.

7. Регистратор проводит операции, связанные с размещением акций при учреждении акционерного общества, после получения документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения.

8. В случае, если договором с регистратором, на основании которого осуществляется регистрация выпуска акций при учреждении акционерного общества, не предусмотрена обязанность регистратора осуществлять действия, необходимые для внесения соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц, акционерное общество, созданное путем учреждения, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его государственной регистрации, обязано сообщить регистратору о внесении сведений о государственной регистрации акционерного общества в единый государственный реестр юридических лиц.»;

30) дополнить статьей 27¹⁻² следующего содержания:

«Статья 27¹⁻². **Особенности эмиссии облигаций**

1. Решение о размещении облигаций должно содержать:

1) сумму номинальных стоимостей размещаемых облигаций, а также способ их размещения;

2) срок погашения размещаемых облигаций или порядок его определения;

3) размер процентов по размещаемым облигациям или порядок его определения либо указание на то, что размер процентов или порядок его определения будут установлены уполномоченным органом эмитента;

4) способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям, если облигации будут размещаться с обеспечением;

5) указание на возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента.

2. Решение о размещении облигаций, не конвертируемых в акции, может предусматривать возможность размещения нескольких выпусков облигаций в рамках программы облигаций (решение об утверждении программы облигаций).

3. Программа облигаций должна содержать условия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, для нескольких выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, а также срок действия программы облигаций (срок, в течение которого могут быть размещены облигации в рамках программы облигаций). Срок погашения облигаций одного выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций, не может превышать срок погашения, определённый в программе облигаций. Общая сумма номинальных стоимостей всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, не может превышать суммы, указанной в программе облигаций. Банком России могут быть установлены дополнительные требования к программе облигаций, в том числе к ее форме и содержанию.

4. Решение о размещении облигаций помимо сведений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а программа облигаций – помимо сведений, указанных в пункте 3 настоящей статьи, могут содержать условия размещения облигаций и (или) иные сведения.

5. Решение о размещении облигаций, в том числе решение об утверждении программы облигаций, принимается уполномоченным органом эмитента, к компетенции которого отнесено принятие такого решения в соответствии с его уставом и федеральными законами, регулирующими его деятельность и правовое положение.

Программа облигаций подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента и (или) уполномоченным им должностным лицом эмитента.

6. Программа облигаций подлежит регистрации по правилам,

предусмотренным настоящим Федеральным законом для регистрации выпуска облигаций. При регистрации программы облигаций ей присваивается регистрационный номер. Порядок присвоения программам облигаций регистрационных номеров и порядок их аннулирования устанавливаются Банком России.

Изменения, вносимые в программу облигаций, подлежат регистрации по правилам, предусмотренным настоящим Федеральным законом для регистрации изменений, вносимых документ, закрепляющий права по облигациям. Изменения в программу облигаций вносятся по решению уполномоченного органа эмитента, к компетенции которого относится утверждение такой программы, и вступают в силу после их регистрации.

7. Банк России обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение 10 рабочих дней, а если его государственная регистрация сопровождается регистрацией проспекта облигаций, – в течение 30 дней с даты получения документов, представляемых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

8. Проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, может быть зарегистрирован одновременно с регистрацией программы облигаций. Проспект указанных облигаций может не содержать условия их размещения.

9. Документ, содержащий условия размещения облигаций, если такие условия не содержатся в проспекте облигаций или в программе облигаций, не утверждается уполномоченным органом эмитента и не подлежит регистрации.

10. Запрещается начинать размещение облигаций в рамках программы облигаций ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к программе облигаций.»;

31) в статье 27²:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. При эмиссии облигаций с обеспечением сведения об условиях обеспечения и о лице, предоставившем обеспечение, должны содержаться в документе, закрепляющем права по облигациям, и в проспекте облигаций. Состав указанных сведений определяется Банком России.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В случае, если обеспечение по облигациям предоставлено третьим лицом, документ, закрепляющий права по облигациям, и проспект облигаций должны быть подписаны также лицом, предоставившим такое обеспечение.»;

в) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением, предоставляемом третьим лицом, не сопровождается регистрацией проспекта таких облигаций, то размещение путем подписки таких облигаций запрещается начинать ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к сведениям об этом лице и об условиях предоставляемого им обеспечения. Указанные сведения раскрываются в объеме и порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка России для проспекта ценных бумаг. Документ, содержащий такие сведения, подписывается в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом для подписания проспекта облигаций с обеспечением. Лица, подписавшие указанный документ, несут ответственность в соответствии с правилами, установленными пунктом 3 статьи 22¹ настоящего Федерального закона.»;

32) в статье 27³:

а) в пункте 1 слова «бездokumentарные ценные бумаги» заменить словами «бездokumentарные и документарные эмиссионные ценные бумаги», слова «документарные ценные бумаги» заменить словами «документарные неэмиссионные ценные бумаги»;

б) в пункте 3:

второе предложение абзаца первого изложить в следующей редакции:

«Для государственной регистрации ипотеки вместо договора об ипотеке и его копии, а также документа, подтверждающего возникновение обеспеченного ипотекой обязательства, представляются зарегистрированный Банком России документ, закрепляющий права по ценным бумагам.»;

в абзаце четвертом слова «решения о выпуске облигаций» заменить словами «документа, закрепляющего права по облигациям»;

в абзаце пятом слова «решения о выпуске облигаций» заменить словами «документа, закрепляющего права по облигациям»;

в) в пункте 4 слова «Условиями выпуска облигаций» заменить словами «Документом, закрепляющим права по облигациям»;

33) в статье 27³⁻¹:

а) в абзаце третьем пункта 1 слова «в условиях выпуска облигаций эмитента» заменить словами «в документе, закрепляющем права по облигациям»;

б) в пункте 2 слова «в условиях выпуска облигаций эмитента» заменить словами «в документе, закрепляющем права по облигациям»;

в) в пункте 4 слова «в условиях выпуска облигаций эмитента» заменить словами «в документе, закрепляющем права по облигациям»;

г) в пункте 6 слова «условиями выпуска облигаций» заменить словами «указанными облигациями», слова «условия выпуска облигаций с залоговым обеспечением должны» заменить словами «документ, закрепляющий права по облигациям с залоговым обеспечением, должен»;

д) первое и второе предложения пункта 7 изложить в следующей редакции:

«7. Условиями облигаций с залоговым обеспечением может быть предусмотрено право залогодателя, являющегося эмитентом таких облигаций, без согласия их владельцев за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм приобретать денежные требования, аналогичные денежным требованиям, которые указаны в качестве предмета залога в документе, закрепляющий права по таким облигациям. При этом критерии денежных требований, которые

эмитент вправе приобретать, должны быть определены в указанном документе.»;

34) в статье 27⁵⁻¹:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Облигации Банка России выпускаются в форме документарных облигаций.»;

б) в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Эмиссия облигаций Банка России осуществляется без государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) таких облигаций, без регистрации проспекта указанных облигаций.»;

в абзаце третьем слово «Идентификационный» заменить словом «Регистрационный»;

35) статью 27⁵⁻² признать утратившей силу;

36) в статье 27⁵⁻³:

а) в пункте 4 слова «входящей в перечень, утвержденный Банком России» заменить словами «соответствующей критериям, установленным нормативными актами Банком Банка»;

б) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«2) регистрация выпуска российских депозитарных расписок;»;

в) первый абзац пункта 5¹ изложить в следующей редакции:

«5¹. Регистрация выпуска и проспекта российских депозитарных расписок может осуществляться биржей при одновременном соблюдении следующих условий:»;

г) пункт 7¹ признать утратившим силу;

д) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Размещение и обращение российских депозитарных расписок могут осуществляться после регистрации их выпуска.

Регистрация выпуска и проспекта российских депозитарных расписок осуществляется биржей в соответствии с ее правилами. Указанные правила должны соответствовать требованиям нормативных актов Банка России.»;

е) в пункте 14 слова «государственной регистрации выпуска российских депозитарных расписок или присвоения выпуску российских депозитарных расписок идентификационного номера» заменить словами «регистрации выпуска российских депозитарных расписок»;

ж) в абзаце первом пункта 15 слова «в государственной регистрации выпуска российских депозитарных расписок и в присвоении выпуску российских депозитарных расписок идентификационного номера» заменить словами «в регистрации выпуска российских депозитарных расписок»;

з) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Сообщение о регистрации изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок, включая полный текст изменений, должно быть направлено (вручено) эмитентом российских депозитарных расписок владельцам российских депозитарных расписок в порядке и сроки, которые установлены решением о выпуске российских депозитарных расписок, а в случае регистрации проспекта российских депозитарных расписок сообщение должно быть раскрыто в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом для раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах.»;

и) в пункте 22 после слов «Ведение реестра» дополнить словом «владельцев»;

к) в первом предложении пункта 22¹ после слов «ведение реестра» дополнить словом «владельцев»;

л) в первом предложении пункта 26 слова «сообщении о государственной регистрации либо об утверждении российской биржей» заменить словами «сообщении о регистрации»;

м) в пункте 28 слова «или представления проспекта российских депозитарных расписок российской бирже для присвоения их выпуску идентификационного номера» исключить;

37) в статье 27⁵⁻⁵:

а) дополнить пунктом 4¹ следующего содержания:

«4¹. Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, создаваемого в результате реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования, проводит операции, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования, после получения документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, являющегося эмитентом, созданного в результате такой реорганизации.»;

б) абзацы второй и третий пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Замена эмитента облигаций на его правопреемника производится путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) бездокументарных облигаций или в документ (сертификат), закрепляющий права по документарным облигациям, в которых в качестве эмитента таких облигаций указан его правопреемник.

Указанные изменения при реорганизации эмитента облигаций в части его замены на правопреемника вносятся в порядке, установленном статьей 24¹ настоящего Федерального закона, и вступают в силу с даты завершения реорганизации эмитента облигаций.»;

38) в статье 27⁵⁻⁶:

а) в пункте 1 слова «в условиях выпуска облигаций» заменить словом «разную», слова «Условия выпуска таких облигаций должны» заменить словами «Документ, закрепляющий права по таким облигациям должен»;

б) в пункте 2:

в абзаце первом слова «условиями выпуска облигаций» заменить словами «документом, закрепляющим права по облигациям.»;

в абзаце втором слова «Условиями выпуска облигаций» заменить словами «Документом, закрепляющим права по облигациям,»;

в) в пункте 3 слова «условиями выпуска облигаций» заменить словами «документом, закрепляющим права по облигациям,»;

39) в статье 27⁶:

а) в пункте 1:

в абзаце первом слова «государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера» заменить словами «регистрации их выпуска (дополнительного выпуска)»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги при их размещении запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), – также до регистрации указанного отчета.»;

б) в подпункте 1 пункта 2 слова «, допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки» исключить;

40) в статье 28:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Права владельцев на документарные эмиссионные ценные бумаги удостоверяются записями по счетам депо в депозитарии, осуществляющем хранение таких ценных бумаг, или в случае учета прав на такие ценные бумаги в других депозитариях – записями по счетам депо в указанных депозитариях.»;

б) во втором абзаце слова «на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска» заменить словами «на бездокументарные эмиссионные ценные бумаги»;

41) статью 29 изложить в следующей редакции:

«Статья 29. Переход прав на ценные бумаги и реализации прав, закрепленных ценными бумагами

1. Право на бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:

1) в случае учета прав на ценные бумаги в реестре – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя;

2) в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

2. Право на документарную эмиссионную ценную бумагу переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

3. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.»;

42) в статье 29¹:

а) в пункте 5 слова «решении о выпуске облигаций» заменить словами «документе, закрепляющем права по облигациям»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Сведения о представителе владельцев облигаций могут быть внесены в документ, закрепляющий права по облигациям, после регистрации выпуска облигаций. Внесение изменений в указанный документ осуществляется посредством направления в Банк России, а в отношении биржевых или коммерческих облигаций – бирже или центральному депозитарию уведомления. Указанные изменения считаются зарегистрированными по истечении семи рабочих дней с даты получения Банком России, биржей или центральным депозитарием уведомления, если в течение указанного срока не принимается решение об отказе в их регистрации. Запрещается начинать размещение облигаций в случаях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, до внесения сведений о представителе владельцев облигаций в документ,

закрепляющий права по таким облигациям.»;

в) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. В случае определения эмитентом облигаций или избрания общим собранием владельцев облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций эмитент обязан внести соответствующие изменения в документ, закрепляющий права по облигациям, в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи. Уведомление, содержащее сведения о представителе владельцев облигаций, представляется для регистрации в срок не позднее 30 дней с даты определения (избрания) представителя владельцев облигаций. В случае пропуска указанного срока уведомление может быть представлено определенным (избранным) представителем владельцев облигаций с приложением решения эмитента облигаций о его определении или решения общего собрания владельцев облигаций о его избрании.»;

г) во втором предложении пункта 9 слова «зарегистрированного решения о выпуске облигаций» заменить словами «зарегистрированного документа, закрепляющего права по облигациям.»;

д) в пункте 12:

в подпункте 1 слова «решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций» заменить словами «документ, закрепляющий права по облигациям.»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) требовать от лица, осуществляющего учет прав на облигации, предоставления списка владельцев облигаций, составленного на указанную представителем владельцев облигаций дату.»;

43) в статье 29³:

а) во втором предложении пункта 2 слова «облигаций с обязательным централизованным хранением» заменить словами «документарных облигаций.»;

б) в абзаце первом пункта 4 слова «облигаций с обязательным централизованным хранением» заменить словами «документарных облигаций.»;

в) в пункте 5 слова «облигаций с обязательным централизованным хранением» заменить словами «документарных облигаций»;

г) в пункте 6 слово «именных» заменить словом «бездокументарных»;

д) в пункте 7 слово «именных» заменить словом «бездокументарных»;

44) пункт 3 статьи 29⁴ изложить в следующей редакции:

«3. В случае избрания общим собранием владельцев облигаций нового представителя владельцев облигаций полномочия ранее определенного (избранного) представителя владельцев облигаций прекращаются с даты регистрации изменений в документ, закрепляющий права по облигациям, в части сведений о новом представителе владельцев облигаций.»;

45) первое предложение статьи 29⁵ изложить в следующей редакции:

«Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев бездокументарных облигаций, и депозитарий, осуществляющий хранение документарных облигаций, обязаны предоставить представителю владельцев облигаций по его требованию список лиц, осуществляющих права по облигациям.»;

46) в пункте 5 статьи 29⁶ слова «депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение облигаций» заменить словами «депозитарий, осуществляющий хранение документарных облигаций», слово «именных» заменить словом «бездокументарных»;

47) в подпункте 1 пункта 1 статьи 29⁷ слова «решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций» заменить словами «документ, закрепляющий права по облигациям.»;

48) в статье 29⁸:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Правом на участие в общем собрании владельцев облигаций обладают лица, являющиеся владельцами указанных облигаций на конец операционного дня даты, которая на семь рабочих дней предшествует дате проведения общего собрания владельцев таких облигаций.»;

б) в пункте 3¹ слово «именных» заменить словом «бездокументарных», слова «депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение облигаций» заменить словами «депозитария, осуществляющего хранение документарных облигаций»;

в) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Если при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания владельцев облигаций все владельцы облигаций являются лицами, указанными в подпунктах 1 – 5 пункта 3 настоящей статьи, правом голоса по таким вопросам обладают все владельцы облигаций соответствующего выпуска.»;

49) в статье 29¹⁰:

а) в пункте 2 слова «именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением» заменить словами «бездокументарных облигаций или документарных облигаций»;

б) в пункте 3 слово «именных» заменить словом «бездокументарных», слово «именные» заменить словом «бездокументарные»;

в) в пункте 4 слова «Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение облигаций» заменить словами «Депозитарий, осуществляющий хранение документарных облигаций»;

50) в статье 30:

а) в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. В случае регистрации проспекта ценных бумаг эмитент после начала размещения соответствующих эмиссионных ценных бумаг либо, если это предусмотрено проспектом ценных бумаг, после его регистрации обязан осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг в форме:»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) консолидированной финансовой отчетности эмитента, а если эмитент вместе с подконтрольными ему организациями не образует группу

организаций в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» – финансовой отчетности эмитента;»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Требования к форме и содержанию ежеквартального отчета определяются нормативными актами Банка России.»;

в) пункт 7 признать утратившим силу;

г) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. В случае регистрации проспекта облигаций с обеспечением в состав ежеквартального отчета включаются сведения о предоставленном обеспечении и о лицах, которые его предоставили.»;

д) пункт 9 признать утратившим силу;

е) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Лица, подписавшие ежеквартальный отчет, а в случае, если в соответствии с учредительными документами (уставом) эмитента ежеквартальный отчет подлежит утверждению уполномоченным органом эмитента, также лица, утвердившие ежеквартальный отчет (проголосовавшие за его утверждение), равно как и лица, подписавшие бухгалтерскую (финансовую) или консолидированную финансовую отчетность эмитента и лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, а также аудиторские организации, составившие аудиторское заключение в отношении указанной отчетности, несут солидарно субсидиарную ответственность за убытки, причиненные эмитентом инвестору и (или) владельцу ценных бумаг вследствие раскрытия, в том числе в составе ежеквартального отчета, недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, подтвержденной ими. Течение срока исковой давности для возмещения убытков по основаниям, указанным в настоящем пункте, начинается с даты раскрытия соответствующей информации.»;

ж) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность эмитента составляется в соответствии с требованиями федеральных

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Годовая консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность эмитента за последний завершённый отчетный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается в течение трех дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания указанного отчетного года, а промежуточная консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность эмитента за шесть месяцев отчетного года – в течение трех дней после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания отчетного периода, за который она составлена.»;

з) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Существенными фактами признаются сведения, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг эмитента и (или) на принятие решения о приобретении или отчуждении эмиссионных ценных бумаг эмитента любым заинтересованным лицом, действующим разумно и добросовестно.»;

и) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Требования к раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах, в том числе к составу и содержанию такой информации, определяются нормативными актами Банка России, в том числе в зависимости от вида, категории (типа) ценных бумаг, вида основной деятельности эмитента, а также в зависимости от того, является ли эмитент субъектом малого и среднего бизнеса.»;

к) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Лицо, которое приобрело или у которого прекратилось право прямо или косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, обязанного осуществлять раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, обязано предоставить информацию о получении или прекращении права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с

иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, обязанного осуществлять раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого эмитента.»;

51) подпункт 4 пункта 1 статьи 30¹ признать утратившим силу;

52) пункт 1 статьи 39¹ дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

«14) в случае неоднократного нарушения в течение одного года регистратором при регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций требований законодательства Российской Федерации.

53) в статье 42:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) утверждает стандарты эмиссии ценных бумаг, устанавливает порядок регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспектов ценных бумаг, регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а также порядок допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации и порядок регистрации проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов;»;

б) дополнить пунктом 2¹ следующего содержания:

«2¹) устанавливает случаи, в которых регистрация выпусков (дополнительных выпусков) акций может осуществляться регистратором;

в) в пункте 4 слова «котируются и» исключить;

г) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23) определяет порядок ведения реестра эмиссионных ценных бумаг и ведет указанный реестр, содержащий информацию о зарегистрированных выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг, за исключением государственных и муниципальных ценных бумаг и облигаций Банка России;»;

54) в статье 51¹:

а) в подпункте 1 пункта 2 слова «участниками Единого экономического пространства» заменить словами «членами Евразийского экономического союза»;

б) в пункте 4 слова «входящей в перечень, утвержденный Банком России,» заменить словами «соответствующей критериям, установленным нормативными актами Банка России,»;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Ценные бумаги международных финансовых организаций допускаются к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, если условия их выпуска не содержат ограничений на обращение таких ценных бумаг среди неограниченного круга лиц и (или) предложение таких ценных бумаг неограниченному кругу лиц.

Облигации международных финансовых организаций, если такие облигации отвечают условиям, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 2 статьи 20¹ настоящего Федерального закона, могут быть допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации по решению российской биржи об их допуске к организованным торгам. Регистрация проспекта облигаций международной финансовой организации при этом не требуется.

В случае допуска облигаций международной финансовой организации к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с настоящим пунктом требования настоящего Федерального закона о раскрытии информации эмитентом ценных бумаг к

международной финансовой организации не применяются. В этом случае международная финансовая организация раскрывает информацию в объеме и порядке, которые установлены правилами российской биржи, допустившей облигации международной финансовой организации к организованным торгам.»;

55) пункт 9 статьи 51⁶ изложить в следующей редакции:

«9. Установление залога или иного обременения документарных эмиссионных ценных бумаг, а также обездвиженных документарных неэмиссионных ценных бумаг осуществляется путем внесения записи об этом по счету депо залогодателя или лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, либо путем зачисления на лицевой счет (счет депо), на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги. В случае установления такого обременения применяются правила, предусмотренные настоящей статьей.».

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; 2007, № 7, ст. 834; № 49, ст. 6079; 2009, № 1, ст. 20; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4242; 2015, № 1, ст. 10, 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000; 2016, № 1, ст. 29) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания:

«Государственная регистрация акционерного общества осуществляется не позднее одного рабочего дня по истечении пяти рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган.»;

2) в статье 9:

а) подпункт «д» пункта 1.3. дополнить предложениями следующего содержания:

«Заявителем может быть руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени такого юридического лица, а также физическое лицо, действующее на основании нотариально удостоверенной доверенности, выданной от имени юридического лица, если лицом, указанным в настоящем пункте, является юридическое лицо. Указанная доверенность или ее копия, верность которой засвидетельствована нотариально, прилагается к представляемым в регистрирующий орган документам.»;

б) абзац третий пункта 4.4. изложить в следующей редакции:

«Решение о приостановлении государственной регистрации принимается в пределах срока, предусмотренного для такой государственной регистрации. Решение о приостановлении государственной регистрации акционерного общества принимается в течение трех рабочих дней со дня представления документов, установленных настоящим Федеральным законом, в регистрирующий орган. При этом течение срока государственной регистрации прерывается.»;

3) статью 12 дополнить подпунктом «в.1» следующего содержания:

«в.1) документ, подтверждающий присвоение выпуску акций регистрационного номера, в случае, если создаваемым юридическим лицом является акционерное общество. Требования к форме указанного документа устанавливаются Банком России;»;

4) в пункте 3 статьи 13:

а) после слов «юридических лиц» дополнить словами «, за исключением акционерных обществ.»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«Государственная регистрация акционерных обществ при их создании осуществляется не позднее одного рабочего дня по истечении пяти рабочих

дней со дня представления документов, предусмотренных статьей 12 настоящего Федерального закона, в регистрирующий орган.».

5) в подпункте «з» пункта 1 статьи 14 слова «государственного», «номера или идентификационного» исключить;

б) в пункте 2 статьи 19:

а) после слов «учредительные документы юридического лица» дополнить словами «, за исключением акционерного общества,»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«При внесении изменений в учредительные документы акционерного общества регистрирующий орган не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения пятидневного срока с момента получения указанного уведомления вносит соответствующую запись в единый государственный реестр юридических лиц, о чем в письменной форме сообщает акционерному обществу.»;

7) пункт 3 статьи 23 дополнить абзацем следующего содержания:

«Решение об отказе в государственной регистрации акционерного общества принимается в течение трех рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.».

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2013, № 51, ст. 6699) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 статьи 71 слова «условиями соответствующего выпуска облигаций» заменить словами «документом, закрепляющим права по таким облигациям»;

2) в абзаце втором пункта 4 статьи 100 слова «условиями соответствующего выпуска облигаций» заменить словами «документом, закрепляющим права по таким облигациям»;

3) в пункте 1 статьи 230.1:

а) в абзаце втором слова «условиями выпуска облигаций» заменить словами «документом, закрепляющим права по облигациям»;

б) абзаце третьем слова «решения о выпуске облигаций» заменить словами «документа, закрепляющего права по облигациям»;

4) в пункте 1 статьи 230.3:

а) в абзаце втором слова «условиями выпуска таких облигаций» заменить словами «документом, закрепляющим права по таким облигациям»;

б) в абзаце третьем слова «условиями выпуска таких облигаций» заменить словами «документом, закрепляющим права по таким облигациям»;

в) в абзаце четвертом слова «условиями выпуска таких облигаций» заменить словами «документом, закрепляющим права по таким облигациям».

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2005, № 1, ст. 19; 2006, № 31, ст. 3440; 2012, № 53, ст. 7606; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 9 признать утратившей силу;

2) часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«1. Облигации с ипотечным покрытием должны закреплять право их владельцев на получение процента, который определен в документе, закрепляющем права по указанным облигациям.»;

3) абзац третий части 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«Установленная очередность исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием различных выпусков применяется также в случаях получения денежных средств от реализации ипотечного покрытия облигаций и при досрочном погашении облигаций, если иное не предусмотрено документом, закрепляющим права по облигациям с ипотечным покрытием.»;

4) в статье 12:

а) в первом предложении части 2 слова «Условия эмиссии» заменить словами «Решение о размещении», слово «могут» заменить словом «может»;

б) в части 3 слова «В решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием» заменить словами «В документе, закрепляющем права по облигациям с ипотечным покрытием,»;

в) часть 3¹ признать утратившей силу;

г) часть 3² изложить в следующей редакции:

«3². Если решением о размещении облигаций с ипотечным покрытием предусматривается их размещение в рамках программы облигаций, такая программа помимо сведений, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», должна также содержать:

указание на обеспечение облигаций залогом ипотечного покрытия;

сведения об очередности исполнения обязательств по облигациям с одним ипотечным покрытием в случае, если программой облигаций с ипотечным покрытием предусмотрена возможность размещения таких облигаций;

сведения о предоставлении дополнительного обеспечения по облигациям с ипотечным покрытием (облигациям с ипотечным покрытием определенной очереди), которые могут быть размещены в рамках программы облигаций с ипотечным покрытием, в случае его предоставления.»;

д) часть 3³ признать утратившей силу;

5) в статье 13:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Ипотечное покрытие облигаций, а также условия обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, должны обеспечивать надлежащее исполнение обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием.

Для обеспечения надлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием размер ипотечного покрытия таких облигаций в течение всего срока их обращения должен быть не менее их общей непогашенной

номинальной стоимости. Документом, закрепляющим права по облигациям с ипотечным покрытием, может быть предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по таким облигациям в большем размере. В этом случае размер ипотечного покрытия указанных облигаций в течение всего срока их обращения должен быть не менее размера, установленного в указанном документе.

В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух или более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, достаточность ипотечного покрытия для исполнения обязательств по облигациям определяется отдельно для каждой очереди.

При этом размер ипотечного покрытия считается достаточным для обеспечения надлежащего исполнения обязательств по облигациям соответствующей очереди, если размер ипотечного покрытия не меньше суммы непогашенной номинальной стоимости облигаций этой и предшествующих очередей либо не меньше размера ипотечного покрытия, установленного в документах, закрепляющих права по облигациям с ипотечным покрытием этой и предшествующих очередей.»;

б) в части 4 слова «решением о выпуске таких облигаций» заменить словами «в документе, закрепляющем права по таким облигациям»;

в) в части 5 слова «Решением о выпуске облигаций» заменить словами «Документом, закрепляющим права по облигациям», слова «решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием должно» заменить словами «указанный документ должен»;

г) в части 6 слова «решением о выпуске таких облигаций» заменить словами «в документе, закрепляющем права по таким облигациям»;

б) в статье 14:

а) абзац четвертый части 1 изложить в следующей редакции:

«в иных случаях, предусмотренных в документе, закрепляющем права по облигациям с ипотечным покрытием.»;

б) в части 2 слова «государственной регистрации отчета или» исключить;

7) в части 3 статьи 15 слова «решением о выпуске указанных облигаций» заменить словами «в документе, закрепляющем права по таким облигациям»;

8) в статье 16:

а) в части 1 слова «решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием» заменить словами «в документе, закрепляющем права по облигациям»;

б) в части 3 слова «решением об их выпуске» заменить словами «в документе, закрепляющем права по таким облигациям»;

в) в части 4 слова «в порядке установленной решением о выпуске указанных облигаций очередности, если иное не предусмотрено этим решением» заменить словами «в порядке очередности, установленной в документе, закрепляющем права по таким облигациям, если иное не предусмотрено в указанном документе»;

9) в статье 16¹:

а) в части 2 слова «решением о выпуске облигаций» заменить словами «в документе, закрепляющем права по облигациям»;

б) в части 5:

в абзаце первом слова «выпуска облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением» заменить словами «выпуска документарных облигаций с ипотечным покрытием»;

в абзаце третьем слова «облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением» заменить словами «документарных облигаций с ипотечным покрытием»;

абзац четвертый признать утратившим силу;

10) в части 3 статьи 16²:

а) в абзаце первом слова «, а в случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя в документарной форме без обязательного централизованного хранения - владельцев указанных облигаций, предъявивших сертификаты указанных облигаций» исключить;

б) в абзаце третьем слова «с решением о выпуске облигаций» заменить словами «документом, закрепляющим права по таким облигациям»;

в) в абзаце четвертом слова «условиями выпуска таких облигаций» заменить словами «в документе, закрепляющем права по таким облигациям»;

11) в статье 33:

а) в части 2 слова «Ценные бумаги в документарной форме» заменить словами «Документарные ценные бумаги»;

б) в части 4 слова «решением о выпуске облигаций» заменить словами «документом, закрепляющим права по облигациям»;

12) в части 1 статьи 34:

а) в абзаце первом слова «условий эмиссии, установленных зарегистрированным решением о выпуске таких облигаций» заменить словами «условий, установленных в документе, закрепляющем права по таким облигациям»;

б) в абзаце третьем слова «зарегистрированному решению о выпуске таких облигаций» заменить словами «документу, закрепляющему права по таким облигациям,»;

13) в абзаце втором части 2 статьи 35 слова «ценные бумаги в документарной форме» заменить словами «документарные ценные бумаги»;

14) в статье 36 слова «решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием» заменить словами «документ, закрепляющий права по облигациям с ипотечным покрытием,».

Статья 7

Статью 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2011, № 48, ст. 6728; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 19, ст. 2316; № 45, ст. 6154) дополнить частями 4 - 8 следующего содержания:

«4. Отчетным периодом для годовой консолидированной финансовой отчетности (отчетным годом) является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно. Учредительными документами организаций, указанных в пункте 8 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона и не являющихся головными организациями банковских холдингов, могут быть установлены иные даты начала и окончания отчетного года при условии, что его продолжительность равна продолжительности календарного года. Настоящее положение не применяется в случае, если другими федеральными законами предусмотрено, что организация не вправе установить иные даты начала и окончания отчетного года.

5. Первым отчетным годом для годовой консолидированной финансовой отчетности организации является период с даты ее государственной регистрации по 31 декабря того же календарного года включительно. В случае если учредительными документами организации установлена иная дата окончания отчетного года, то первым отчетным годом для годовой консолидированной финансовой отчетности такой организации является период с даты ее государственной регистрации по дату окончания отчетного года включительно.

6. Организации, за исключением организаций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, организаций, указанных в пункте 8 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона и являющихся головными организациями банковских холдингов, вправе не составлять консолидированную финансовую отчетность за первый отчетный год, если его продолжительность меньше 90 дней.

7. Отчетным периодом для промежуточной консолидированной финансовой отчетности является период с даты начала отчетного года по дату окончания соответствующего периода включительно.

8. Первым отчетным периодом для промежуточной консолидированной финансовой отчетности является период с даты государственной регистрации организации по дату окончания соответствующего периода включительно.»

Статья 8

В части 8 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2013, № 30, ст. 4084) слова «участниками Единого экономического пространства» заменить словами «членами Евразийского экономического союза».

Статья 9

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

2. Положения Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции настоящего Федерального закона), регулирующие осуществление эмиссии ценных бумаг, не применяются к отношениям:

1) связанным с эмиссией ценных бумаг, выпуску (дополнительному выпуску) которых до вступления в силу настоящего Федерального закона присвоен государственный регистрационный номер или идентификационный номер;

2) связанным с государственной регистрацией выпуска акций, подлежавших размещению при учреждении акционерного общества, если государственная регистрация акционерного общества – эмитента осуществлена до вступления в силу настоящего Федерального закона. 3. В случае регистрации проспекта ценных бумаг или допуска биржевых облигаций к организованному торгам с представлением бирже проспекта биржевых облигаций до даты вступления в силу настоящего Федерального закона, положения пункта 11 статьи 22 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции настоящего Федерального закона) не применяются к размещению ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован или представлен такой проспект. Размещение указанных в настоящей части ценных

бумаг допускается в течение двух лет с даты вступления в силу настоящего Федерального закона. По истечении этого срока размещение указанных ценных бумаг допускается при условии регистрации нового проспекта ценных бумаг.

Президент
Российской Федерации