

ПРОЕКТ

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

У К А З А Н И Е

«___» _____ 2018 г.

№ _____

г. Москва

**О внесении изменений в Указание Банка России от 13.09.2015
№ 3795-У «О порядке проведения Банком России проверок деятельности
эмитентов и участников корпоративных отношений и порядке
применения Банком России иных мер в целях защиты прав и законных
интересов акционеров и инвесторов»**

Внести в Указание Банка России от 13.09.2015 № 3795-У «О порядке проведения Банком России проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений и порядке применения Банком России иных мер в целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 № 40144 («Вестник Банка России» от 25 декабря 2015 года № 119) следующие изменения.

1. В преамбуле слова «акционеров и лиц, указанных в пунктах 19 - 22 статьи 30» заменить словами «акционеров, владельцев облигаций и лиц, указанных в пункте 1 статьи 29.2, в пунктах 19 – 22 статьи 30».

2. В пункте 1.1 слова «в рамках рассмотрения поступающих обращений в целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов» заменить словами «в рамках контроля и надзора за соблюдением эмитентами и участниками корпоративных отношений требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах».

3. Пункт 1.2 после слов «на общем собрании акционеров» дополнить словами «и на общем собрании владельцев облигаций».

4. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. К должностным лицам Банка России, обладающим правом поручать проведение комплексных дистанционных проверок и выездных проверок, относятся следующие лица.

1.3.1. Председатель Банка России, первый заместитель Председателя Банка России, заместитель Председателя Банка России, курирующий структурные подразделения центрального аппарата Банка России, осуществляющие функции контроля и надзора в сфере финансовых рынков за эмитентами и (или) сфере их деятельности, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (далее - Служба), его заместители, в том числе заместитель руководителя - начальник управления Службы, директор Департамента корпоративных отношений, его заместители.

1.3.2. Руководитель Службы, его заместители, в том числе заместитель руководителя - начальник управления Службы, директор Департамента корпоративных отношений, его заместители, имеют право подписи поручений на проведение выездных проверок, предусмотренных настоящим Указанием и составляемых в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию (далее - поручение на проведение выездной проверки).

1.3.3. Руководитель Службы, его заместители, в том числе заместитель руководителя - начальник управления Службы, директор Департамента корпоративных отношений, его заместители, имеют право подписи распоряжений на проведение комплексных дистанционных проверок, предусмотренных настоящим Указанием и составляемых в соответствии с приложением 1.1 к настоящему Указанию (далее - распоряжение подразделения Банка России).

1.3.4. Начальник территориального подразделения Службы, лицо, его замещающее, по месту проведения общего собрания акционеров, имеют право подписи поручений на проведение выездных проверок на общем собрании акционеров и на общем собрании владельцев облигаций.».

5. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Основной целью проведения дистанционной проверки деятельности поднадзорных лиц является анализ документов и информации, которые касаются вопросов деятельности поднадзорных лиц, затрагиваемых в поступающих в Банк России обращениях и (или) возникших в ходе осуществления функций контроля и надзора за соблюдением поднадзорными лицами законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах.

Дистанционные проверки деятельности поднадзорных лиц в рамках рассмотрения поступающих в Банк России обращений в отношении деятельности поднадзорных лиц проводятся Службой, ее территориальными подразделениями, Департаментом корпоративных отношений, а также иными территориальными учреждениями Банка России, осуществляющими функции контроля и надзора за соблюдением поднадзорными лицами законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах (далее при совместном упоминании - подразделения Банка России).»

6. Дополнить Главу 2 пунктом 2.2.1 следующего содержания:

«2.2.1. При проведении дистанционной проверки отдельных сведений в рамках осуществления функций контроля и надзора за соблюдением поднадзорными лицами законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах подразделение Банка России:

по мере необходимости направляет в адрес поднадзорного лица (поднадзорных лиц) предписания о представлении документов;

по мере необходимости направляет в государственные органы и органы местного самоуправления запросы о представлении информации;

проводит анализ полученных и имеющихся документов;

по мере необходимости направляет дополнительные предписания о представлении документов и осуществляет их анализ;

при выявлении нарушений законодательства Российской Федерации поднадзорными лицами по итогам проверки отдельных сведений принимает решение о применении мер, предусмотренных главой 4 настоящего Указания.».

7. В пункте 2.3:

слова «распоряжение Службы» и «В распоряжении Службы» заменить словами «распоряжение подразделения Банка России, составленное в соответствии с приложением 1.1. к настоящему Указанию» и «В распоряжении подразделения Банка России» соответственно;

абзац четвертый после слов «наименование проверяемого поднадзорного лица» дополнить словами «(проверяемых поднадзорных лиц)». 8. Абзац первый пункта 2.3.1 изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Руководитель Службы, его заместители, в том числе заместитель руководителя - начальник управления Службы, директор Департамента корпоративных отношений, его заместители вправе принять решение о проведении комплексной дистанционной проверки в следующих случаях:».

9. В пункте 2.3.2 слова «распоряжения Службы» и заменить словами «распоряжения подразделения Банка России».

10. В пункте 2.3.3 слова «распоряжению Службы» и «распоряжения Службы» заменить словами «распоряжению подразделения Банка России» и «распоряжения подразделения Банка России» соответственно.

11. В подпункте 2.3.6 пункта 2.3:

в абзаце третьем слова «деятельности эмитента» исключить;

в абзацах четвертом и пятом подпункта слова «эмитентом» и «эмитента» заменить словами «поднадзорным лицом (поднадзорными лицами)» и «поднадзорного лица (поднадзорных лиц)».

12. В пункте 2.3.4 слова «в распоряжении Службы» заменить словами «в распоряжении подразделения Банка России».

13. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Подразделения Банка России вправе проводить выездные проверки в случаях поступления обращений, содержащих достаточные сведения, указывающие на возможное нарушение прав и законных интересов акционеров, инвесторов, а также лиц, указанных в пункте 1 статьи 29.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», от:

акционеров и (или) инвесторов, а также лиц, указанных в пункте 1 статьи 29.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», рассмотрение которых требует анализа значительного объема документов, получение которых невозможно без осуществления выезда по месту нахождения эмитента;

акционеров и (или) инвесторов, а также лиц, указанных в пункте 1 статьи 29.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», содержащих требование о проведении проверки на общем собрании акционеров или общем собрании владельцев облигаций;

правоохранительных органов Российской Федерации либо иных государственных органов.».

14. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Поручение на проведение выездной проверки составляется в двух экземплярах в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию и скрепляется оттиском печати Банка России или оттиском печати подразделения Банка России.».

15. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:

«3.8. При осуществлении выездной проверки на общем собрании акционеров или общем собрании владельцев облигаций (далее при совместном упоминании – общее собрание) положения пункта 3.7 настоящего Указания применяются к уполномоченным представителям Банка России с учетом указанных в настоящем пункте особенностей проведения проверки на общем собрании.

Уполномоченные представители Банка России наблюдают за этапами проведения общего собрания, при этом уполномоченные представители Банка России не вправе влиять на ход его проведения, а также давать разъяснения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания.

При проведении выездной проверки на общем собрании уполномоченные представители Банка России вправе:

присутствовать при проверке полномочий и регистрации лиц, участвующих в общем собрании, при определении кворума общего собрания, при голосовании по вопросам повестки дня общего собрания, при подсчете голосов и подведении итогов голосования на общем собрании;

требовать и получать документы (протоколы, справки, письменные объяснения и другие документы), связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания, на котором осуществляется проверка, как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, их копии (для документов на бумажном носителе);

требовать и получать от уполномоченных представителей эмитента, лица, осуществляющего функции счетной комиссии, устные разъяснения по

существованию вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания, на котором осуществляется проверка;

вести аудиозапись и (или) видеозапись этапов общего собрания.».

16. Абзац первый пункта 3.11 изложить в следующей редакции:

«3.11. Выездная проверка проводится с предварительным уведомлением эмитента. Уведомление эмитента о проведении выездной проверки на общем собрании акционеров или общем собрании владельцев облигаций осуществляется в срок не позднее двух рабочих дней с даты назначения проверки любым доступным способом, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, электронной или иных видов связи, позволяющих достоверно установить, что документ исходит от Банка России. Уведомление эмитента о проведении выездной проверки деятельности эмитента осуществляется любым доступным способом, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, электронной или иных видов связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Банка России, с обязательным последующим направлением уведомления о проведении проверки почтовым отправлением (с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления организации) не позднее трех рабочих дней до даты начала выездной проверки деятельности эмитента, указанной в поручении на проведение выездной проверки.».

17. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции:

«3.12. Началом проведения выездной проверки считается момент вручения уполномоченному представителю эмитента поручения на проведение выездной проверки.

При проведении проверки на общем собрании и при отсутствии уполномоченного представителя эмитента поручение на проведение проверки может быть вручено лицу, осуществляющему функции счетной комиссии или председательствующему на общем собрании.».

18. Абзацы первый и второй пункта 3.13 изложить в следующей редакции:

«3.13. Уполномоченный представитель Банка России вручает уполномоченному представителю эмитента либо лицу, указанному в абзаце втором пункта 3.12, первый экземпляр поручения на проведение выездной проверки.

Факт получения поручения на проведение выездной проверки удостоверяется на его втором экземпляре подписью уполномоченного представителя эмитента либо лица, указанного в абзаце втором пункта 3.12 настоящего Указания».

19. Пункт 3.14 после слов «ознакомления уполномоченного представителя эмитента» дополнить словами «либо лица, указанного в абзаце втором пункта 3.12 настоящего Указания».

20. Абзац восьмой пункта 3.15 изложить в следующей редакции:

«Срок проведения выездной проверки на общем собрании ограничивается сроком проведения наблюдаемого собрания.».

21. В пункте 3.16 слово «акционеров» исключить.

22. Пункт 3.19 изложить в следующей редакции:

«3.19. Отчет о проведении выездной проверки на общем собрании должен быть составлен, подписан уполномоченными представителями Банка России и зарегистрирован в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты окончания выездной проверки на общем собрании.

В случае если протокол общего собрания не был составлен в день проведения данного собрания и если протокол и иные документы необходимы для составления отчета, протокол собрания и иные необходимые документы запрашиваются у эмитента предписанием о представлении документов. В таком случае отчет о проведении выездной проверки на общем собрании составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после получения от эмитента необходимых документов.».

23. Последнее предложение абзаца первого пункта 4.4 изложить в следующей редакции: «Должностное лицо Банка России вправе установить иной срок для исполнения предписания в случае, если для устранения нарушений требуется проведение корпоративных процедур (совершение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом или внутренними документами поднадзорного лица действий), срок осуществления которых превышает 30 рабочих дней.».

24. Пункт 4.5 после слов «направлено предписание,» дополнить словами «включая предписание о предоставлении документов,».

25. Дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:

«4.7. Банк России вправе изменить, отменить предписание или продлить срок его исполнения по собственной инициативе.».

26. Дополнить приложением 1.1, изложив его в редакции приложения к настоящему Указанию.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение к Указанию Банка России
«О внесении изменений в Указание Банка России от 13.09.2015 № 3795-У
«О порядке проведения Банком России проверок
деятельности эмитентов и участников корпоративных
отношений и порядке применения Банком России
иных мер в целях защиты прав и законных интересов
акционеров и инвесторов»

**«Приложение 1.1.
к Указанию Банка России
от 13 сентября 2015 г. № 3795-У
«О порядке проведения
Банком России проверок
деятельности эмитентов и участников
корпоративных отношений и порядке
применения Банком России иных мер
в целях защиты прав и законных
интересов акционеров и инвесторов»**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ
ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ**

(наименование эмитента в именительном падеже (полное фирменное
наименование (при наличии - сокращенное фирменное наименование),
основной государственный регистрационный номер эмитента;
идентификационный номер налогоплательщика эмитента)

Основания проведения комплексной дистанционной проверки _____
по вопросу (вопросам) _____
№ _____ от «__» _____ 20__ года

В соответствии со статьей 76.2 Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» сформировать рабочую группу
для проведения комплексной дистанционной проверки в следующем составе

руководитель комплексной дистанционной проверки _____,
(инициалы, фамилия, должность)
член (члены) рабочей группы _____
(инициалы, фамилия, должность)

и провести комплексную дистанционную проверку в отношении:

(наименование эмитента)

Руководитель комплексной дистанционной проверки и члены рабочей группы - служащие Банка России являются уполномоченными представителями Банка России, наделенными в соответствии со статьей 76.2 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, соответствующими полномочиями по проведению проверки комплексной дистанционной деятельности поднадзорных лиц на основании настоящего распоряжения.

Уполномоченный представитель эмитента, иные работники эмитента обязаны содействовать руководителю комплексной дистанционной проверки и членам рабочей группы в проведении проверки в соответствии с настоящим распоряжением.

Дата начала проведения проверки «__» _____ 20__ года.

Дата окончания проведения проверки «__» _____ 20__ года включительно.

Должностное лицо Банка России,
обладающее правом поручать
проведение проверки _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

М.П. Банка России
(подразделения Банка России)

Распоряжение получено «__» _____ 20__ г. в час. ____ мин. _____

Руководитель комплексной
дистанционной проверки _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

М.П. эмитента»