



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

« 6 » декабря 2019 г.

г. Москва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 57139

от 14 января 2020

№ 5346-У

О внесении изменений в Указание Банка России от 12 июля 2017 года № 4460-У «О порядке разработки и утверждения Банком России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, внесения изменений в утвержденный план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, представления на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России и утверждение Советом директоров Банка России плана участия Банка России в урегулировании обязательств банка, о составе отчета общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, и порядке его представления в Банк России»

На основании пунктов 3 и 5 статьи 189⁴⁹, пункта 4 статьи 189⁵¹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2017, № 18, ст. 2661; 2018, № 32, ст. 5115):

1. Внести в Указание Банка России от 12 июля 2017 года № 4460-У «О порядке разработки и утверждения Банком России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, внесения изменений в утвержденный план участия Банка России

в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, представления на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России и утверждение Советом директоров Банка России плана участия Банка России в урегулировании обязательств банка, о составе отчета общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, и порядке его представления в Банк России», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2017 года № 47586, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.4:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«направляет копию утвержденного плана участия Банка России в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка, в отношении которого в соответствии с планом участия Банка России планируется осуществлять меры по предупреждению банкротства, а также в Департамент внутреннего аудита Банка России (далее – Департамент внутреннего аудита);»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России информацию об утверждении Советом директоров Банка России плана участия Банка России.».

1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

«1.6. Изменения в план участия Банка России разрабатываются и утверждаются Банком России в порядке, аналогичном порядку разработки и утверждения плана участия Банка России, предусмотренному настоящей главой.

Изменения в план участия Банка России после их утверждения направляются Департаментом финансового оздоровления в Управляющую компанию, структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка, в отношении которого в соответствии с

планом участия Банка России осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также в Департамент внутреннего аудита.

Департамент финансового оздоровления направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России информацию об утверждении изменений в план участия Банка России, а также предусмотренную планом участия Банка России (изменениями в план участия Банка России) информацию о реорганизации банка, об учреждении и о ликвидации дочерних и зависимых организаций банка, приобретении и продаже акций (долей) в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций банка, в том числе в иностранных банках, об открытии и о закрытии филиалов и (или) представительств банка на территории иностранных государств, об изменении размера уставного капитала банка.»

1.3. Абзацы первый и второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Управляющая компания с периодичностью, установленной пунктом 5 статьи 189⁴⁹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», не позднее пятнадцатого рабочего дня, следующего за последним днем отчетного месяца, представляет в Банк России (Департамент финансового оздоровления) отчет Управляющей компании, составленный в соответствии с приложением к настоящему Указанию (далее – ежемесячный отчет). Ежемесячный отчет за последний отчетный период представляется не позднее двадцать пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Копия ежемесячного отчета в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, направляется Управляющей компанией в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка, в отношении которого в соответствии с планом участия Банка России осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также в Департамент внутреннего аудита.»

1.4. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. 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
от 6 декабря 2019 года № 5346 -У
«О внесении изменений в Указание Банка России от 12 июля 2017 года № 4460-У «О порядке разработки и утверждения Банком России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, внесения изменений в утвержденный план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, представления на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России и утверждение Советом директоров Банка России плана участия Банка России в урегулировании обязательств банка, о составе отчета общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, и порядке его представления в Банк России»

«Приложение
к Указанию Банка России от 12 июля 2017 года № 4460-У
«О порядке разработки и утверждения Банком России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, внесения изменений в утвержденный план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, представления на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России и утверждение Советом директоров Банка России плана участия Банка России в урегулировании обязательств банка, о составе отчета общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, и порядке его представления в Банк России»

Состав отчета Управляющей компании о ходе выполнения мероприятий,
предусмотренных планом участия Банка России

1. Ежемесячный отчет должен содержать:
 - 1.1. полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) банка;
 - 1.2. отчетный период;

1.3. сведения о форме и об объемах оказанной банку финансовой помощи нарастающим итогом за период с даты получения финансовой помощи;

1.4. информацию о наступлении событий (вероятности наступления событий), с возникновением которых может потребоваться выделение дополнительной финансовой помощи (в том числе в случаях, определенных планом участия Банка России);

1.5. информацию об использовании банком финансовой помощи (при условии ее направления банку, в отношении которого осуществляются меры по предупреждению банкротства), например, об условиях ее размещения в активах банка, о справедливой стоимости соответствующих активов, об условиях обязательств, на погашение которых была направлена финансовая помощь;

1.6. информацию о возврате Банку России денежных средств, полученных в качестве финансовой помощи, за период начиная с даты предоставления финансовой помощи до конца отчетного периода (в случае, если в соответствии с планом участия Банка России указанные денежные средства подлежат возврату);

1.7. информацию о мероприятиях, предусмотренных планом участия Банка России (в том числе об изменениях размера уставного капитала), с указанием статуса выполнения таких мероприятий, а также в случае невыполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России, и (или) нарушения предусмотренных планом участия Банка России сроков исполнения мероприятий информацию о причинах такого невыполнения и (или) нарушения сроков;

1.8. информацию о достижении банком показателей деятельности, предусмотренных планом участия Банка России, оценку причин отклонения фактических показателей деятельности банка от показателей, предусмотренных планом участия Банка России, а также оценку влияния данных отклонений на финансовое положение банка и возможность

реализации мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России, в утвержденные сроки (начиная с отчетной даты, следующей после дня включения в план участия Банка России указанных показателей);

1.9. данные о динамике объема проблемной задолженности, динамике объема активов банка, не используемых в основной деятельности, об объеме сформированного и несформированного резервов, а также при наличии графика доформирования резервов о размере фактически сформированного резерва по каждому контрагенту, указанному в данном графике;

1.10. данные об объеме средств, полученных в результате работы с проблемной задолженностью и активами, указанными в подпункте 1.9 настоящего пункта, с детализацией изменений по активам, размер которых превышает 1 процент от балансовой стоимости активов банка, за отчетный период с указанием в том числе контрагента по операциям, финансового результата от операций, формы получения банком доходов в результате операции с активом;

1.11. данные, характеризующие изменение финансового состояния банка (активы, обязательства, чистые активы, доходы и расходы, собственные средства (капитал), обязательные нормативы) за отчетный период;

1.12. данные, характеризующие достижение банком финансовых и иных показателей, предусмотренных бизнес-планом и (или) стратегией развития банка, утвержденным (утвержденной) органами управления банка (в том числе фактические и плановые показатели статей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, собственных средств (капитала), нормативов достаточности капитала, иные ключевые показатели деятельности банка, отклонения фактических показателей от плановых) (ежеквартально в отчете за последний месяц квартала), при наличии указанных внутренних документов;

1.13. информацию об объеме прекращенных обязательств банка по договорам субординированного кредита (договорам депозита, займа, облигационного займа), а также об объеме прекращенных обязательств банка перед управляющими работниками банка и контролирующими банк лицами

по кредитам, займам, депозитам и иным требованиям в денежной форме (в случае, если указанные обязательства банка были прекращены в отчетном периоде);

1.14. информацию о неисполнении банком перед Банком России денежных обязательств, включая сведения о сумме неисполненных денежных обязательств и сроке их исполнения;

1.15. сведения о применении Банком России к банку в отчетном периоде мер, предусмотренных Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 31, ст. 4430);

1.16. сведения об учреждении и о ликвидации дочерних и зависимых организаций банка, приобретении и продаже акций (долей) в уставном капитале дочерних и зависимых организаций банка, а также прочих изменениях структуры банковской группы или банковского холдинга, головной кредитной организацией или участником которой (которого) является банк;

1.17. сведения о значимых, по мнению Управляющей компании, событиях, связанных с деятельностью органов управления банка, включая:

сведения о планировании и проведении годовых общих собраний акционеров и внеочередных общих собраний акционеров, о планируемых и об утвержденных изменениях в устав;

выписки из протоколов заседаний или решений органов управления банка, содержащие:

сведения об изменении уставного капитала банка;

сведения о принятых решениях о реорганизации банка;

сведения о действиях, совершаемых с активами банка, в том числе в соответствии с внутренними документами банка, утвержденными органами управления банка;

сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных планом

участия Банка России;

сведения об оценке деятельности органов управления банка, проводимой в соответствии с уставом и внутренними документами банка;

1.18. сведения о планируемых решениях об избрании и о прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, членов совета директоров (наблюдательного совета) банка, о назначении и об увольнении заместителей лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа банка, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера банка;

1.19. сведения об объеме вознаграждения работников банка с указанием численности работников и среднего дохода по отдельным категориям работников согласно внутренним документам банка, устанавливающим систему оплаты труда (при наличии таких документов), в том числе по работникам, принимающим риски в соответствии с Инструкцией Банка России от 17 июня 2014 года № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2014 года № 33348, 28 декабря 2018 года № 53223 (ежеквартально в отчете за последний месяц квартала);

1.20. сведения о подготовке материалов и подаче исков и (или) заявлений, связанных с причинением ущерба банку, взысканием убытков с контролирующих банк лиц, в правоохранительные органы и суды, а также сведения о ходе рассмотрения указанных исков и (или) заявлений;

1.21. сведения о предъявлении к банку исков, связанных с прекращением обязательств банка по договорам субординированного кредита (договорам депозита, займа, облигационного займа) и (или) прекращением обязательств банка перед управляющими работниками банка и контролирующими банк лицами, по кредитам, займам, депозитам и иным

требованиям в денежной форме, а также сведения о предъявлении к банку иных исков, размер исковых требований по которым превышает 1 процент от балансовой стоимости активов банка.

По решению Управляющей компании в ежемесячный отчет включаются сведения о деятельности банка, полученные в ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России, не установленные настоящим пунктом.

2. В приложении к ежемесячному отчету Управляющей компании за последний отчетный период должна содержаться информация о выполнении мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России, за весь период реализации плана участия Банка России, включая:

информацию о проведенной работе, в том числе данные, характеризующие изменение финансового состояния банка;

обоснованный вывод о результатах выполнения плана участия Банка России, анализ причин невыполнения (неполного выполнения) плана участия Банка России (в случае невыполнения (неполного выполнения));

данные об остатке задолженности банка перед Банком России и (или) инвестором.

В приложение к ежемесячному отчету Управляющей компании за последний отчетный период по решению Управляющей компании может быть включена иная информация о выполнении мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России, за весь период реализации плана участия Банка России.».