

8 июня 2016

Реформа корпоративных действий

Депозитарий Банка ВТБ (ПАО) доводит до Вашего сведения, что с 01.07.2016 вступают в силу положения Федерального закона от 29 июня 2015 г. №210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», изменяющие нормы федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ, и федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ.

Основные изменения касаются порядка проведения корпоративных действий эмитентов:

1. Вводится новый порядок реализации прав по ценным бумагам при проведении корпоративных действий через учетную систему, с использованием электронного документооборота

Закон «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) дополнен статьей 8.9., согласно которой лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, (далее – Номинальные держатели), реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг только путем дачи указаний (инструкций) Номинальному держателю.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Номинальным держателем, вправе путем дачи указаний (инструкций) такому Номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя:

- 1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- 3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- 5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

Номинальный держатель в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Номинальный держатель, учитывающий права на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности.

Информация, материалы, сообщения, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

Депозитарий Банка ВТБ (ПАО) будет оказывать своим депонентам услуги, связанные с реализацией прав акционеров согласно новому порядку. Депонентам для участия в корпоративных действиях необходимо будет предоставить в депозитарий инструкцию по форме депозитария.

2. Изменяется подход к составлению списков владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

Закон дополнен статьей 8.6-1. «Порядок предоставления информации держателями реестра, номинальным держателем или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг» согласно которой номинальный держатель по требованию эмитента, Банка России обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Указанный список предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования.

Депозитарий, в случае получения указанного требования, вправе требовать от своих депонентов, если они являются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату.

Иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель, владелец счета депо депозитарных программ обязаны принять все зависящие от них разумные меры для предоставления депозитарию информации о владельцах ценных бумаг и иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам. Депозитарий обязан уведомлять Банк России в случае непредставления ему раскрытия.

Закон был также дополнен статьей 8.7-1, согласно которой список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг; список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), составляется держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

Держатель реестра составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей.

Сведения для включения в указанный список лиц могут быть предоставлены номинальным держателем в форме сообщения, *содержащего волеизъявление лица*, осуществляющего права по ценным бумагам. Такое сообщение также должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам,
- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются,
- количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг,
- международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

Предусмотренные сведения предоставляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Номинальные держатели и иностранные номинальные держатели вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются. При этом лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, будет не вправе требовать от эмитента исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если сведения о таком лице не были включены в список.

Депозитарий Банка ВТБ (ПАО) с 01.07.2016 г. будет предоставлять информацию о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на основании данных учета, а также информации, полученной от депонентов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Депонент, являющийся лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, может предоставить в Депозитарий поручение, содержащее указание не раскрывать информацию о себе при составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

3. Создание Центра корпоративной информации на базе центрального депозитария

Закон «О рынке ценных бумаг» будет дополнен статьей 30.3. «Информация о ценных бумагах, предоставляемая центральному депозитарию», согласно которой Эмитент обязан предоставлять информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, центральному депозитарию, если ему открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или если центральный депозитарий является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Перечень такой информации, а также порядок и сроки ее предоставления устанавливаются нормативными актами Банка России.

Доступ к информации, полученной центральным депозитарием, предоставляется на официальном сайте центрального депозитария в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В случае расхождения между информацией, опубликованной центральным депозитарием, и информацией, раскрытой Эмитентом в соответствии с федеральными законами, преимущественную силу имеет информация, доступ к которой обеспечивается центральным депозитарием.

Дополнительно сообщаем, центральный депозитарий НКО ЗАО НРД запустил специализированный сайт, посвященный реформе корпоративных действий, – www.corractions.ru, на котором Вы можете найти информацию о самой реформе корпоративных действий, законодательстве, а также форматах электронных документов, разработанных НКО ЗАО НРД.

Наши контакты:

Анна Энфианджианц

Т +7 (495) 783 13 91

F +7 (495) 783 13 89

E anna.enfiandjants@vtb.ru**Евгения Сакр**

Т +7 (495) 783 13 64

F +7 (495) 783 13 89

E evgenia.sakr@msk.vtb.ru**Мария Синицына**

Т +7 (495) 783 13 95

F +7 (495) 783 13 20

E maria.sinitsyna@msk.vtb.ru