



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

« 15 » июня 2015 г.

г. Москва

№ 3680-У

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 38193

от "27" июня 2015 г.

О требованиях к порядку и форме предоставления иностранными организациями, действующими в интересах других лиц, информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица

Настоящее Указание на основании пункта 9 статьи 8⁴ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 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; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 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, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 14, ст. 2022) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»),

Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37) устанавливает:

требования к порядку и форме предоставления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, и о количестве ценных бумаг иностранного эмитента, которыми владеют такие лица, для осуществления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, права на участие в общем собрании акционеров;

требования к порядку и форме предоставления иностранным номинальным держателем информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица, в целях осуществления указанными лицами прав, закрепленных ценными бумагами;

требования к порядку и форме предоставления иностранным уполномоченным держателем информации в целях осуществления им прав, закрепленных ценными бумагами.

1. Для осуществления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, права на участие в общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента (далее – депозитарные ценные бумаги), указанное лицо предоставляет информацию о владельцах депозитарных ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, в виде списка лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам (далее – список владельцев депозитарных ценных бумаг), который должен содержать следующие сведения.

1.1. Наименование, место нахождения и почтовый адрес лица, которому открыт счет депо депозитарных программ.

1.2. Наименование и место нахождения российского эмитента, права в отношении акций которого удостоверяются депозитарными ценными бумагами (далее – российский эмитент).

1.3. Наименование и место нахождения российского депозитария, в котором открыт счет депо депозитарных программ (далее – российский депозитарий).

1.4. Наименование и идентификационные признаки депозитарных ценных бумаг с указанием присвоенного им международного кода (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) или иного идентификационного номера (если имеется).

1.5. Вид, категорию (тип), государственный регистрационный номер выпуска акций российского эмитента, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, а также количество акций российского эмитента соответствующей категории (типа), права в отношении которых удостоверяются одной депозитарной ценной бумагой.

1.6. Сведения о каждом лице, осуществляющем права по депозитарным ценным бумагам, включенном в список владельцев депозитарных ценных бумаг:

в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии);

в отношении российского юридического лица – полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);

в отношении иностранного юридического лица – наименование иностранной организации (на иностранном языке), номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;

в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, – наименование и иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

количество депозитарных ценных бумаг, которыми владеет лицо, включенное в список владельцев депозитарных ценных бумаг;

количество акций российского эмитента соответствующей категории (типа), в отношении которых лицом, включенным в список владельцев депозитарных ценных бумаг, дано указание голосовать определенным образом.

1.7. Суммарное количество акций российского эмитента соответствующей категории (типа), права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, которыми владеют лица, включенные в список владельцев депозитарных ценных бумаг.

1.8. Суммарное количество акций российского эмитента соответствующей категории (типа), в отношении которых лицами, включенными в список владельцев депозитарных ценных бумаг, даны указания голосовать определенным образом.

2. Список владельцев депозитарных ценных бумаг предоставляется российскому эмитенту лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, или российским депозитарием.

3. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, предоставляет список владельцев депозитарных ценных бумаг в письменной форме, подписанный его уполномоченным лицом. Список владельцев депозитарных ценных бумаг, насчитывающий более одного листа, должен быть прошит, пронумерован и подписан уполномоченным лицом, подпись которого скрепляется печатью лица, которому открыт счет депо депозитарных программ. Скрепление списка владельцев депозитарных ценных бумаг печатью лица, которому открыт счет депо депозитарных программ, не требуется в случае, если в соответствии с личным законом и учредительными документами такого лица наличие у него печати не требуется и (или) не предусмотрено. Вместе с указанным списком предоставляется копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, подписавшего список владельцев депозитарных ценных бумаг.

В случае предоставления списка владельцев депозитарных ценных бумаг российским депозитарием указанный список должен быть предоставлен в письменной форме и подписан уполномоченным лицом российского депозитария. Список владельцев депозитарных ценных бумаг, насчитывающий более одного листа, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью уполномоченного лица российского депозитария. Вместе с указанным списком предоставляется доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица российского депозитария, подписавшего список владельцев депозитарных ценных бумаг.

Требования настоящего пункта не применяются в случае дачи указаний лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, российскому депозитарию голосовать определенным образом. В этом случае в отношении

порядка предоставления списка владельцев депозитарных ценных бумаг применяются требования пункта 6 настоящего Указания.

4. Список владельцев депозитарных ценных бумаг предоставляется российскому эмитенту на русском языке или на используемом на финансовом рынке иностранном языке.

Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия подписавшего список владельцев депозитарных ценных бумаг уполномоченного лица, действующего от имени лица, которому открыт счет депо депозитарных программ, или от имени российского депозитария, копия которой (которого) предоставляется российскому эмитенту, должна быть составлена (должен быть составлен) на русском языке. В случае составления доверенности или иного документа на иностранном языке одновременно с ней (ним) представляется ее (его) перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.

5. Список владельцев депозитарных ценных бумаг предоставляется российскому эмитенту при подготовке и проведении общего собрания акционеров российского эмитента.

Список владельцев депозитарных ценных бумаг прилагается к бюллетеню (бюллетеням) для голосования, которым (которыми) осуществляется голосование на общем собрании акционеров российского эмитента по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, или передается счетной комиссии (лицу, осуществляющему функции счетной комиссии) российского эмитента при регистрации участвующего в общем собрании лица, который голосует по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами.

6. В случае если лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, принимает участие в общем собрании акционеров путем дачи указаний российскому депозитарию голосовать определенным образом, список владельцев депозитарных ценных бумаг прилагается к документу о

голосовании. В этом случае российский депозитарий предоставляет список владельцев депозитарных ценных бумаг центральному депозитарию, депонентом которого он является, в электронной форме, подписанной электронной подписью российского депозитария.

7. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иностранный уполномоченный держатель в целях осуществления им прав, закрепленных ценными бумагами, предоставляет информацию в письменной форме в соответствии с требованиями пункта 3 настоящего Указания к оформлению документов одним из следующих способов:

путем вручения документа, содержащего такую информацию, под расписку;

путем направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении депозитарию, в котором указанному лицу открыт счет депо иностранного уполномоченного держателя.

8. Иностраный номинальный держатель предоставляет депозитарию (центральному депозитарию), в котором ему открыт счет депо иностранного номинального держателя, информацию о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам (далее – список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам), а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица. Предусмотренная настоящим пунктом информация предоставляется либо путем направления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, составленного по требованию указанного депозитария на определенную дату и содержащего сведения в объеме, предусмотренном пунктом 6 статьи 8³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для составления списка номинальным держателем, либо путем направления следующей информации:

документа (документов) о голосовании;

сведений о лицах, подлежащих включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и не давших указаний о голосовании определенным образом;

сведений об иностранных организациях, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги и не предоставивших информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых не предоставлена информация об их владельцах и иных лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам.

Предусмотренная настоящим пунктом информация предоставляется в бумажной форме, а в случае, если это предусмотрено договором иностранного номинального держателя с депозитарием, в котором ему открыт счет депо иностранного номинального держателя, в электронной форме.

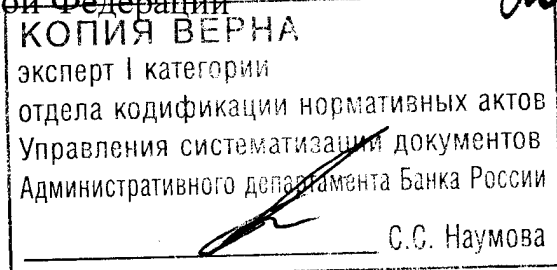
9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

10. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 5 февраля 2013 года № 13-7/пз-н «Об утверждении Требований к порядку предоставления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, а также о количестве ценных бумаг иностранного эмитента, которыми владеют такие лица», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 10 апреля 2013 года № 28090 (Российская газета от 24 апреля 2013 года).

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации



Э.С. Набиуллина