



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

**Заместитель Председателя**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
тел.: (499) 300-30-00

От 09.04.2020 № 015-55/2568  
на № 639 от 06.04.2020

Личный кабинет

Саморегулируемой  
организации  
«Национальная финансовая  
ассоциация»

ИНН 7717088481

Банк России рассмотрел обращение Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» от 06.04.2020 № 639 (далее – Обращение) и сообщает следующее.

В пресс-релизе Банка России от 03.04.2020 «Информация о работе финансовых организаций и обеспечении непрерывности в финансовом секторе Банком России в период с 4 по 30 апреля 2020 года» (далее – Пресс-релиз) организации, осуществляющие ведение реестров владельцев ценных бумаг (далее – регистраторы), напрямую не упомянуты. При этом Банк России полагает, что регистраторы являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг, обеспечивающими подтверждение прав на ценные бумаги и непосредственно влияющими на деятельность других участников финансового рынка, включая финансово-хозяйственную деятельность акционерных обществ и проведение ежедневной сверки с депозитариями, в связи с чем они могут быть отнесены к организациям, предоставляющим финансовые услуги в части неотложных функций согласно подпункту «е» пункта 4 Указа Президента России от 02.04.2020 года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции» (далее – Указ Президента).

Следовательно, на период действия Указа Президента регистраторам рекомендуется обеспечивать проведение операций и корпоративных действий эмитентов, перенос сроков по которым невозможен, в том числе с использованием режима удаленного доступа для сотрудников. В частности, обеспечивать прием и обработку распоряжений от зарегистрированных лиц, государственных органов, нотариусов, арбитражных управляющих, направленных с использованием систем электронного документооборота, иных каналов удаленной связи, используемых регистратором, и (или) полученных от трансфер-агентов. Вместе с тем, регистраторы не обязаны обеспечивать прием и обработку распоряжений от зарегистрированных лиц в офисе при личной явке в период с 06 по 30 апреля 2020 в случае установления в регионе присутствия регистратора ограничений в соответствии с Указом Президента.

В целях обеспечения осуществления непрерывной работы, регистраторам следует организовать работу с депозитариями, в том числе с центральным депозитарием, с использованием систем электронного документооборота, обеспечив при необходимости обработку документов. Кроме того, регистраторам рекомендуется предпринять все меры по обеспечению доступа к личному кабинету Банка России.

В период действия Указа Президента продолжают действовать положения опубликованных ранее Банком России рекомендаций и требований. Банк России полагает, что при отсутствии разумной возможности по обеспечению приема/передачи реестра регистратору, осуществляющему до момента передачи новому регистратору ведение реестра, необходимо провести переговоры с эмитентом с целью продления срока действия договора.

В отношении возможности совершения регистратором операций в реестре по электронным копиям документов полагаем, что это может быть сопряжено с рисками недобросовестных действий третьих лиц и мошенничеством на финансовом рынке. В связи с чем, осуществляя любые

операции в реестре на основании электронных копий документов, регистратор должен оценивать свои риски и учитывать положения подпункта 4 пункта 3.21 Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденного приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н, согласно которому регистратор вправе отказать в совершении операции по лицевому счету, если имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного держателю реестра надлежащим образом. При этом в случае передачи документов реестра следует учитывать, что согласно требованиям главы 7 Положения Банка России от 27.12.2016 № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг» (далее - Положение № 572-П), определяющей порядок их передачи, передача реестра может предполагать передачу оригиналов документов (исходя из положений пункта 7.6 Положения № 572-П). Таким образом, если передача реестра конкретного эмитента не предполагает передачу оригиналов документов, указанных в главе 7 Положения № 572-П, осуществление такой передачи реестра и открытие лицевых счетов на основании списков, предусмотренных главой 7 Положения № 572-П, представляются возможными.

В отношении подготовки внутренних отчетов профессионального участника, напоминаем, что в соответствии с информационным письмом Банка России от 06.04.2020 № ИН-015-55/50 «О мерах по поддержке участников финансового рынка в условиях пандемии коронавируса» Банк России не применяет меры воздействия за несоставление и непредставление контролером профессионального участника рынка ценных бумаг руководителю профессионального участника рынка ценных бумаг отчета о проверке выявленного нарушения профессиональным участником требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов профессионального участника в период с 01.03.2020 по 01.01.2021 (за

исключением квартального отчета), кроме случаев выявления контролером нарушений, требующих неотложного реагирования со стороны руководства профессионального участника рынка ценных бумаг (в частности, нарушений прав клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, нарушений, влекущих невозможность продолжения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг).

В отношении порядка определения срока вступления в силу правил ведения реестра отмечаем, что в случае определения регистратором календарных дней из периода с 30 марта по 30 апреля 2020 года в качестве рабочих указанные дни могут быть включены в расчет минимального нормативного срока до вступления правил ведения реестра в силу, в течение которого регистратор обеспечивает их раскрытие на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статьей 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» предусмотрена возможность проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в 2020 году по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в форме заочного голосования.

Кроме того, в Информационном письме Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году» рекомендовано всем участникам корпоративных отношений при реализации своих прав и выполнении обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, дополнительно оценивать текущие обстоятельства и ограничения. В частности, рекомендовано по возможности обеспечивать акционерам дистанционное участие в годовом общем собрании акционеров

путем электронного голосования на сайте акционерного общества, регистратора или центрального депозитария. При этом в случае, когда общество обеспечивает возможность принять участие в общем собрании акционеров путем личного присутствия, акционерам рекомендуется отказаться от такого участия и использовать любую из форм направления волеизъявления, позволяющих сделать это дистанционно.

Также Федеральным законом от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон 115-ФЗ), установлен ряд норм (статьи 11-12), обеспечивающих упрощенный порядок реализации корпоративных прав и обязанностей в условиях принимаемых мер по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции.

Согласно Пресс-релизу Банка России, функции допуска и контроля финансовых инструментов с 06.04.2020 будут осуществляться в штатном режиме, как в обычные рабочие дни недели. Следовательно, способы подачи в Банк России документов, в том числе для государственной регистрации выпусков или проспектов ценных бумаг, в указанный период применяются штатные, в обычном режиме.

В части особенностей раскрытия информации в условиях принимаемых мер по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции обращаем Ваше внимание, что согласно пресс-релизу Банка России «Информация о сроке раскрытия акционерными обществами списка аффилированных лиц за I квартал 2020 года и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год», размещенному на официальном сайте Банка России в сети Интернет 03.04.2020, эмитенты должны раскрыть список аффилированных лиц за I квартал 2020 года не позднее 07.05.2020, а годовая бухгалтерская

(финансовая) отчетность за 2019 год должна быть опубликована не позднее 12.05.2020. Кроме того, планируется принятие решения Совета директоров Банка России о сроках раскрытия эмитентами информации в форме отчета эмитента, бухгалтерской (финансовой) отчетности, списков аффилированных лиц в соответствии с частью 8 статьи 12 Закона 115-ФЗ.

Касательно иных представленных Вами предложений по антикризисным мерам в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации, сообщаем, что они будут дополнительно проанализированы в рамках работы Банка России по регулированию корпоративных отношений в связи с принятием мер по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции.

Дополнительно сообщаем, что решение о применении мер надзорного реагирования, в том числе предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), принимается уполномоченным должностным лицом Банка России в каждом конкретном случае с учетом фактических обстоятельств.

Необходимо отметить, что в силу требований части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. При этом положения частей 1 и 2 статьи 2.1 КоАП РФ устанавливают, что лицо признается виновным в противоправном действии (бездействии), если у лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, но при этом данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Таким образом, в случае нарушения организацией требований законодательства Российской Федерации по независящим от нее причинам, отсутствуют основания для применения мер надзорного реагирования в соответствии с КоАП РФ.

Заместитель Председателя

В.В. Чистюхин



саморегулируемая  
организация

НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ФИНАНСОВАЯ  
АССОЦИАЦИЯ

107045 г. Москва,  
Большой Сергиевский переулок, 10  
+7 (495) 980 98 74; www.nfa.ru; info@nfa.ru

Директору Департамента рынка ценных  
бумаг и товарного рынка  
Банка России

Л.К. Селютиной

Исх. № 639 от 06 апреля 2020 года

Уважаемая Лариса Константиновна!

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции» необходимо приостановить (ограничить) деятельность предприятий, за исключением перечня тех организаций, которые приведены в Указе.

В пресс-релизе Банка России от 04.04.2020 указан список организаций финансового рынка, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций, при этом организации, осуществляющие ведение реестров владельцев ценных бумаг, в этот список не включены. В связи с этим просим вас разъяснить следующее.

1. Должен ли регистратор обеспечивать прием и обработку поручений от зарегистрированных лиц в офисе при личной явке?

2. Должен ли регистратор обеспечивать прием и обработку поручений от зарегистрированных лиц, государственных органов, нотариусов, арбитражных управляющих, направленных по почте и (или) от трансфер-агентов, если для этого требуется личное присутствие сотрудников в офисе? Возможно ли перенести получение корреспонденции на первый рабочий день, а срок обработки и отправки документов исчислять с момента получения входящего документа?

3. Как следует действовать в следующей ситуации: годовое собрание общества назначено на 13 апреля, акционеры извещены. Может ли общество принять решение об изменении даты и (или) формы проведения собрания? На каких условиях?

4. Как следует поступать регистратору, заключившему с эмитентом договор об обеспечении проведения собрания акционеров в очной форме, в случае если эмитент не переносит сроки проведения собрания и собрание проводится до 30 апреля?

5. Будет ли Банк России применять санкции к эмитентам, если принято решение использовать электронное голосование в обществах, где в уставе нет ссылки на возможность применения электронного голосования?



6. Есть ряд обязательных действий, которые выполняются в процессе осуществления деятельности, например, составление протокола собрания в течение трех дней, уведомление Банка России о реорганизации, ответ Банку России на предписания, сроки по уже начатым корпоративным действиям и так далее. Если срок такого действия наступает в период до 30 апреля 2020 года, означает ли это, что исполнение можно осуществить в первый рабочий день после 30 апреля?

7. Будут ли применяться к эмитентам санкции за невозможность завершить корпоративные действия в связи с ограниченной работой, например, нотариусов, банков, делающих невозможным провести оплату выкупаемых акций? Как поступать регистраторам в случае возврата эмитента к завершению корпоративного действия за рамками сроков, которые истекли?

8. Возможна ли подача документов в Банк России и его территориальные учреждения для осуществления государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и каким способом (почтовые отправления, курьерская доставка, экспресс-почта или иные способы связи)?

9. Будут ли применяться санкции к эмитенту при перенесении сроков исполнения корпоративного действия, возникшего в период с 30 марта по 30 апреля, на первый рабочий день после окончания нерабочих дней, например, выплата дивидендов, выкуп ценных бумаг по требованию акционера и т. д.?

10. Обязан ли регистратор обеспечить обработку документов в период до 30 апреля 2020 поступивших по ЭДО, в том числе от Центрального депозитария (включая ежедневную сверку), в личный кабинет Банка России и другим закрытым каналам связи или обработку документов можно осуществить в первый рабочий день?

11. Переносятся ли сроки подготовки внутренних отчетов профессионального участника, срок составления которых установлен в рабочих днях, или в течение 30 дней после окончания отчетного периода, в связи с тем, что по 30 апреля 2020 года Указом Президента установлен режим нерабочих дней?

12. Относится ли прием-передача реестра к критически важной финансовой услуге, которую необходимо обеспечить в режиме оффлайн, либо в целях минимизации физических контактов при условии продолжения ведения реестра передающим регистратором возможен перенос данной процедуры на период, когда режим самоизоляции будет снят?

13. Если регистратор утвердил правила ведения реестра 01.04.2020, то когда необходимо начинать считать срок их вступления в силу, с первого рабочего дня после 30 апреля 2020?

14. Будут ли применяться санкции при переносе срока раскрытия квартального отчета эмитента на окончание нерабочих дней?

15. Будут ли продлены сроки действия писем Банка России о работе некредитных финансовых организации в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года на весь период нерабочих дней, установленных Указом Президента.

16. Возможно ли проведение операций в реестре по электронным копиям документов, с дальнейшим получением оригиналов. Например, открытие счетов в реестре при приеме реестра на основании списка, предоставленного другим регистратором, или принятие требования акционера при выкупе.

*С уважением,*

Президент

 В.В. Заблоцкий