

## **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

### **О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»**

#### **Статья 1**

Внести в пункт 3 статьи 32 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2001, № 33, ст. 3423; 2010, № 41, ст. 5193; 2012, № 53, ст. 7607; 2015, № 27, ст. 4001; 2018, № 30, ст. 4544; № 53, ст. 8440) следующие изменения:

1) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Конвертация привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов по требованию акционеров – их владельцев или конвертация всех акций этого типа осуществляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.»;

2) абзац второй считать абзацем третьим.

## Статья 2

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2012, № 53, ст. 7607; 2018, № 53, ст. 8440) следующие изменения:

1) в первом предложении пункта 7 статьи 24<sup>1</sup> слова «В случаях, предусмотренных статьями 27<sup>3-1</sup> и 29<sup>1</sup> настоящего Федерального закона, изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций в части сведений о банковских реквизитах залогового счета или сведений о представителе владельцев облигаций,» заменить словами «В случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 27<sup>3-1</sup>, пунктами 6 и 7 статьи 29<sup>1</sup> и пунктом 4<sup>5</sup> статьи 27<sup>5-8</sup> настоящего Федерального закона, изменения, вносимые в документы, указанные в настоящей статье,»;

2) в статье 27<sup>5-8</sup>:

а) дополнить пунктами 4<sup>1</sup> – 4<sup>6</sup> следующего содержания:

«4<sup>1</sup>. Решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг может быть определено лицо, которое подтверждает наступление события, условий и (или) обстоятельств, если исполнение обязанности по осуществлению конвертации соответствующих конвертируемых ценных бумаг поставлено в зависимость от их наступления, и подтверждения которого достаточно для осуществления указанной

конвертации (подтверждающее лицо). Конвертация всех ценных бумаг, подлежащих конвертации в соответствии с решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг на основании подтверждения указанного лица, осуществляется на третий рабочий день после получения подтверждения держателем реестра (депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги). Подтверждающее лицо подтверждает держателю реестра (депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги) наступление указанных события, условий и (или) обстоятельств не позднее трех рабочих дней с даты, в которую оно узнало или должно было узнать об их наступлении, если меньший срок для такого подтверждения не установлен решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг. Возражения эмитента, в том числе представление эмитентом документов об отсутствии наступления указанных события, условий и (или) обстоятельств, не являются препятствием для осуществления конвертации конвертируемых ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом.

После наступления события, условий и (или) обстоятельств, указанных в настоящем пункте, владелец конвертируемых ценных бумаг и (или) представитель владельцев конвертируемых облигаций вправе направить подтверждающему лицу уведомление об их наступлении.

Не позднее трех рабочих дней после получения такого уведомления подтверждающее лицо должно подтвердить держателю реестра (депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги), направившему уведомление лицу и эмитенту, наступление указанных события, условий и (или) обстоятельств или уведомить этих лиц о невозможности такого подтверждения.

4<sup>2</sup>. Подтверждающим лицом может являться:

- 1) кредитная организация;
- 2) депозитарий, не осуществляющий учет прав на конвертируемые ценные бумаги, подлежащие конвертации в соответствии с пунктом 4<sup>1</sup> настоящей статьи;
- 3) центральный депозитарий;
- 4) биржа;
- 5) аккредитованное Банком России информационное агентство, которое проводит действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

4<sup>3</sup>. В качестве подтверждающего лица не могут быть определены:

- 1) юридические лица, контролирующие эмитента конвертируемых ценных бумаг, организации, подконтрольные эмитенту конвертируемых ценных бумаг;

2) юридическое лицо, предоставившее обеспечение по конвертируемым облигациям эмитента, контролирующие его лица и подконтрольные ему организации;

3) юридическое лицо, оказывающее услуги по организации размещения и (или) по размещению конвертируемых ценных бумаг эмитента, контролирующие его лица и подконтрольные ему организации;

4) юридическое лицо, в котором эмитент конвертируемых ценных бумаг и (или) лица, указанные в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, прямо или косвенно самостоятельно или совместно с подконтрольными им организациями имеют право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления этого юридического лица;

5) юридическое лицо, у которого имеется иной конфликт интересов, препятствующий надлежащему исполнению обязанностей подтверждающего лица.

4<sup>4</sup>. Подтверждающее лицо действует на основании договора с эмитентом конвертируемых ценных бумаг. Подтверждающее лицо при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должно действовать в интересах всех владельцев конвертируемых ценных бумаг соответствующего выпуска добросовестно и разумно. Подтверждающее лицо обязано по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг возместить им убытки, причиненные по его вине.

4<sup>5</sup>. В случае расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого действует подтверждающее лицо, эмитент обязан в течение 60 дней со дня прекращения договора заменить его на новое подтверждающее лицо и внести изменения, необходимые для такой замены, в решение о выпуске конвертируемых ценных бумаг. Изменения в решение о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, в части замены подтверждающего лица вносятся по решению уполномоченного органа эмитента, к компетенции которого отнесено утверждение указанного документа. Если сведения о подтверждающем лице содержатся в условиях размещения ценных бумаг, в которые должна осуществляться конвертация, внесение изменений в решение о выпуске конвертируемых ценных бумаг в части замены подтверждающего лица должно сопровождаться одновременным внесением аналогичных изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в которые должна осуществляться конвертация, или в проспект таких ценных бумаг.

Внесение изменений в части замены подтверждающего лица, в том числе в случае регистрации выпуска конвертируемых привилегированных акций регистратором, осуществляется посредством направления уведомления в Банк России. Указанные изменения регистрируются в порядке, установленном пунктом 7 статьи 24<sup>1</sup>

настоящего Федерального закона. Согласие владельцев конвертируемых ценных бумаг на внесение указанных изменений не требуется.

В случае, если эмитент конвертируемых облигаций в течение 60 дней со дня прекращения договора, на основании которого действовало подтверждающее лицо, не исполнил обязанность по его замене, владельцы конвертируемых облигаций вправе требовать их досрочного погашения. Указанное право прекращается по истечении одного рабочего дня после раскрытия эмитентом конвертируемых облигаций информации о замене подтверждающего лица, которое осуществляется не ранее даты, с которой изменения в решение о выпуске конвертируемых облигаций в части замены подтверждающего лица считаются зарегистрированными. Если эмитент конвертируемых облигаций не обязан раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона, указанное право прекращается по истечении одного рабочего дня после даты, с которой изменения в решение о выпуске конвертируемых облигаций в части замены подтверждающего лица считаются зарегистрированными.

В случае если эмитент конвертируемых ценных бумаг не обязан раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона, порядок раскрытия или предоставления владельцам конвертируемых ценных бумаг и (или) представителю

владельцев конвертируемых облигаций информации о замене подтверждающего лица устанавливается решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

4<sup>6</sup>. В случае отсутствия подтверждающего лица, в том числе в связи с прекращением договора, на основании которого действовало подтверждающее лицо, и отсутствия его замены или неполучения в сроки, предусмотренные пунктом 4<sup>1</sup> настоящей статьи, информации от подтверждающего лица о наступлении события, условий и (или) обстоятельств, в зависимость от наступления которых поставлено исполнение обязанности по осуществлению конвертации, применяются положения пункта 4 настоящей статьи.»;

б) в абзаце первом пункта 11 слова «пунктами 4 и 5» заменить словами «пунктами 4, 4<sup>1</sup> и 5».

### Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

Президент  
Российской Федерации

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Министерства экономического развития Российской Федерации.

#### СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E00261EB118B72AEA94E23  
Владелец: Торосов Илья Эдуардович  
Действителен: с 19.02.2021 до 19.02.2022



## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»»**

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»» (далее – законопроект) разработан во исполнение пункта 14 плана мероприятий («дорожной карты») по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов, утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусовым 13 мая 2021 г. № 4806п-П13 и Председателем Центрального банка Российской Федерации Э.С. Набиуллиной 13 мая 2021 г. № ПМ-01-52/76.

Основной целью законопроекта является внесение изменений в законодательство Российской Федерации о ценных бумагах применительно к конвертируемым ценным бумагам, выпущенным публичными и непубличными акционерными обществами, в части регулирования исполнения решений о конвертации путем включения в процесс конвертации третьей стороны, подтверждающей наступления события, условий и (или) обстоятельств, в зависимости от которых поставлено исполнение обязанности по осуществлению конвертации ценных бумаг, без возможности досудебного оспаривания эмитентом факта наступления такого события.

Законопроектом определены условия, при которых осуществляется конвертация ценных бумаг с участием третьей стороны и требования, предъявляемые к такой третьей стороне в процессе конвертации ценных бумаг.

Правоприменительная практика обуславливает потребность в принятии законопроекта, поскольку отсутствие предусмотренного законопроектом регулирования может приводить к спорным ситуациям, когда эмитенты, даже при наступлении обстоятельств, являющихся основанием для конвертации, могут необоснованно препятствовать осуществлению конвертации ценных бумаг, в том числе посредством ненаправления или направления в ненадлежащие сроки держателю реестра владельцев ценных бумаг поручения о необходимости

осуществления конвертации, что ведет к нарушению прав владельцев ценных бумаг.

Принятие законопроекта не окажет влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Законопроект не содержит требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования), а также информации о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

Социально-экономические последствия принятия решений, предусмотренных законопроектом, заключаются в повышении уровня защиты прав владельцев конвертируемых ценных бумаг и обеспечении расширения использования конвертируемых ценных бумаг как инструмента привлечения инвестиций физических и юридических лиц.

Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований и не окажет влияние на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Установление особого порядка вступления в силу положений законопроекта обусловлено необходимостью подготовки эмитентов конвертируемых ценных бумаг, владельцев конвертируемых ценных бумаг, держателей реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев, не осуществляющих учет прав на конвертируемые ценные бумаги, кредитных организаций, центрального депозитария, бирж или аккредитованных Банком России информационных агентств, которые проводят действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах к соответствующим изменениям, что предполагает внесение изменений в уставы и иные акты указанных выше организаций, а также заключение договоров между эмитентами конвертируемых ценных бумаг и организациями,

которые будут подтверждать наступление события, условий и (или) обстоятельств, в зависимости от которых поставлено исполнение обязанности по осуществлению конвертации ценных бумаг.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

На рассмотрении в палатах Федерального Собрания Российской Федерации отсутствуют проекты федеральных законов (федеральные законы) с аналогичным содержанием.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Министерства экономического развития Российской Федерации.

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 00E1036E1B07E00281EB118B72AEA94E23  
Владелец: Торосов Илья Эдуардович  
Действителен: с 19.02.2021 до 19.02.2022

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**  
**к проекту федерального закона «О внесении изменений**  
**в статью 32 Федерального закона «Об акционерных обществах»**  
**и Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»»**

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» не потребует введения или отмены налогов, освобождения от их уплаты, выпуска государственных займов, изменения финансовых обязательств государства, а также иных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Министерства экономического развития Российской Федерации.

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 00E1036E1B07E00281EB118B72AEA94E23  
Владелец: Торосов Илья Эдуардович  
Действителен: с 19.02.2021 до 19.02.2022

## **ПЕРЕЧЕНЬ**

**федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»**

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Министерства экономического развития Российской Федерации.

### **СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 00E1036E1B07E00281E8118B72AEA94E23  
Владелец: Торосов Илья Эдуардович  
Действителен: с 19.02.2021 до 19.02.2022

## **ПЕРЕЧЕНЬ**

**нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»**

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Министерства экономического развития Российской Федерации.

### **СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 00E1036E1B07E00281EB118B72AE94E23  
Владелец: Торосов Илья Эдуардович  
Действителен: с 19.02.2021 до 19.02.2022