

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу абзацев четвертого и пятого пункта 3 статьи 6 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2006, № 2, ст. 172; 2007, № 1, ст. 45; № 50, ст. 6247; 2009, № 18, ст. 2154; 2010, № 41, ст. 5193; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, 4084; № 51, ст. 6699; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 27, ст. 4001; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 30, ст. 4444; 2018, № 32, ст. 5088; № 53, ст. 8440; 2019, № 52, ст. 7772; 2020, № 31, ст. 5018, 5065; 2021, № 24, ст. 4210; № 27, ст. 5171) следующие изменения:

1) в статье 8:

а) пункт 3 7 изложить в следующей редакции:

"3 7 . Держатель реестра имеет право взимать с зарегистрированных лиц плату за предоставление информации из реестра и за проведение операций по лицевым счетам. Максимальная плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц за предоставление информации из реестра и за проведение операций по лицевым счетам, и (или) порядок ее определения, перечень указанных операций устанавливаются Банком России.

При размещении ценных бумаг выписка из реестра предоставляется владельцу ценных бумаг бесплатно.

Держатель реестра обязан один раз в календарный год бесплатно предоставлять зарегистрированному лицу по его обращению информацию о ценных бумагах, учитываемых на открытом ему лицевом счете, и операциях по указанному лицевому счету.";

б) пункт 3 14 изложить в следующей редакции:

"3 14 . При прекращении договора на ведение реестра держатель реестра обязан раскрыть информацию об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения указанного договора, за исключением случая, если договор на ведение реестра прекращен в связи с ликвидацией или реорганизацией эмитента. В случае, если договор на ведение реестра прекращен в связи с ликвидацией или реорганизацией эмитента, держатель реестра обязан раскрыть информацию об этом не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем прекращения указанного договора.

Информация о прекращении договора на ведение реестра должна раскрываться держателем реестра в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.";

2) в статье 10 1 :

а) в абзаце пятом пункта 1 слова "за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти" заменить словами "за совершение умышленного преступления";

б) пункты 4 - 6 изложить в следующей редакции:

"4. Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан уведомить Банк России об освобождении от должности лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи (за исключением единоличного исполнительного органа, членов совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника рынка ценных бумаг), в течение трех рабочих дней, следующих за днем освобождения лица от соответствующей должности.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан уведомить Банк России об освобождении от должности единоличного исполнительного органа не позднее рабочего дня, следующего за днем освобождения лица от должности.

5. Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан уведомить Банк России об избрании (о

прекращении полномочий) членов совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника рынка ценных бумаг в течение семи рабочих дней со дня принятия такого решения.

6. Действие положений пункта 1 настоящей статьи не распространяется на лицо, осуществляющее (в том числе в порядке временного исполнения обязанностей) функции единоличного исполнительного органа, руководителя службы внутреннего контроля (за исключением руководителя службы внутреннего контроля, к компетенции которого в кредитной организации отнесено только осуществление функции внутреннего контроля деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг), руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы управления рисками кредитной организации, осуществляющей деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг, руководителя филиала такой кредитной организации, а также на члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, осуществляющей деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг.

Действие положений пункта 1 настоящей статьи не распространяется на лицо, осуществляющее (в том числе в порядке временного исполнения обязанностей) функции единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг, специализированного депозитария (за исключением контролера (руководителя службы внутреннего контроля), к компетенции которого отнесено только осуществление функции внутреннего контроля деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг), руководителя филиала такой управляющей компании, такого специализированного депозитария, а также на члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа такой управляющей компании, такого специализированного депозитария.

Действие положений пунктов 2 - 5 настоящей статьи не распространяется на кредитные организации, осуществляющие деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющие деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг, и специализированные депозитарии.";

3) в статье 10 1-2 :

а) в пункте 1 слова "за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти" заменить словами "за совершение умышленного преступления";

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Действие положений настоящей статьи не распространяется на кредитные организации, осуществляющие деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющие деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, и специализированные депозитарии.";

4) пункт 6 статьи 17 дополнить предложением следующего содержания: "Обязанность предоставлять заинтересованному лицу копии зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг не распространяется на эмитентов, если электронная версия такого решения на момент предъявления заинтересованным лицом требования размещена на сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.";

5) пункт 15 статьи 30 признать утратившим силу;

б) в статье 51 1 :

а) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:

"9. В случае публичного размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг иностранных

эмитентов в Российской Федерации учет прав на такие ценные бумаги в Российской Федерации осуществляется депозитариями, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Банк России вправе установить требования к таким депозитариям.";

б) дополнить пунктом 9 1 следующего содержания:

"9 1 . Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, должен оказывать каждому лицу (депоненту), права которого на такие ценные бумаги учитываются указанным депозитарием, услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов, допущенным к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, и иных выплат, причитающихся владельцам таких ценных бумаг."