



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

LEGAL
CAPITAL
PARTNERS

14 июля 2014, Москва

Иван Махалин

юрист

ПОРЯДОК СОЗЫВА,
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ

ОСНОВАНИЯ СОЗЫВА СОБРАНИЯ

1. По усмотрению эмитента.
2. По требованию представителя.
3. По требованию владельца (владельцев) облигаций, составляющих не менее чем 10% находящихся в обращении облигаций.

Проект Положения Банка России о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего Собрания владельцев облигаций (далее – «**проект Положения**»):

Полномочия владельцев подтверждаются выпиской из депозитария (в течение 14 дней до даты требования; если владение напрямую через НРД – не требуется).

Форма направления требования:

Эмитенту:

- ✓ почтой, курьером, лично;
- ✓ иным способом (в т. ч. факсом, e-mail), если предусмотрено решением о выпуске;

Депозитарию (НРД):

- ✓ в порядке для направления бюллетеня для голосования на Собрании.



СОЗЫВ СОБРАНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЛИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Эмитент принимает решение в течение 3 рабочих дней с даты получения требования о созыве.

Возможные основания для отказа в проведении:

- ✓ отсутствие полномочий или их подтверждения;
- ✓ требование касается вопросов, не относящихся к компетенции Собранин;
- ✓ нарушена форма требования (если форма предусмотрена решением о выпуске).

Информирование об отказе.



ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИЛИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ОБЛИГАЦИЙ

Последствие отказа или непринятия решения о созыве:
Право лиц, предъявивших требование, провести Собрание.

Расходы на проведение Собрания могут быть возмещены за счет средств эмитента.

Порядок отношений владельцев и депозитария.



ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

При принятии решения определяются:

- ✓ форма проведения общего Соборания (очное, заочное);
- ✓ дата, время, место (при очном – только по месту нахождения биржи);
- ✓ повестка дня;
- ✓ порядок информирования, форма бюллетеня, перечень материалов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

Состав информации:

- ✓ сообщение о проведении;
- ✓ бюллетени для голосования;
- ✓ иные материалы (установлены **проектом Положения**).

Направляются не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения.

Форма направления:

- ✓ Эмитент направляет материалы в депозитарий (НРД) в электронной форме с ЭЦП;
- ✓ НРД – путем направления документов с ЭЦП;
- ✓ Депозитарий второго уровня – в форме, установленной в договоре с владельцем.



ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ

Организацию проведения Собраний осуществляет НРД:

- ✓ проверка полномочий лиц, участвующих в Собрании;
- ✓ регистрация лиц, участвующих в Собрании;
- ✓ разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией владельцами (их представителями) права голоса на таком Собрании;
- ✓ разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- ✓ обеспечение установленного порядка голосования и права владельцев на участие в голосовании;
- ✓ подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- ✓ составление протокола об итогах голосования.

Председатель Собраний назначается эмитентом или лицами, проводящими Собрание.

Секретарь назначается представителем владельцев, а при его отсутствии – депозитарием (НРД).



ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ

Право владельцев участвовать в Собрании определяется по состоянию на дату, наступающую **за 7 рабочих дней** до даты проведения Собрания.

Возможность передачи полномочий в случае продажи.

Представитель владельцев вправе участвовать без права голоса.



ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Не обладают правом голоса:

- 1) эмитент, владеющий собственными облигациями;
- 2) владелец, контролирующий или подконтрольный эмитенту;
- 3) владелец, являющийся подконтрольным по отношению к лицу, контролирующему эмитента (кроме РФ, субъектов РФ, МСУ);
- 4) лица, предоставившие обеспечение, контролирующие и подконтрольные им лица;
- 5) владелец, его контролирующие и подконтрольные лица, по вопросу об избрании его представителем.

Осуществляя голосование, владельцы подтверждают, что они не являются указанными лицами и обладают правом голоса.

Владелец несет ответственность за убытки, причиненные (1) эмитенту и (2) другим владельцам в связи с подтверждением.

Возможность признания решения недействительным.



ГОЛОСОВАНИЕ

1. Личное участие (в т. ч. через представителя).
2. Направление бюллетеня номинальному держателю.
3. Дача указания номинальному держателю заполнить бюллетень (если это предусмотрено договором).

Может заполняться в форме электронного документа с ЭЦП
(**проект Положения**).

Сроки направления (**проект Положения**).



ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

По общему правилу решения принимаются большинством голосов лиц, имеющих право голоса на Собрании.

Квалифицированное большинство в три четверти голосов лиц, имеющих право голоса на Собрании:

- ✓ о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске и (или) в проспект, связанных с объемом прав и (или) порядком их осуществления;
- ✓ об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций;
- ✓ об отказе от права на предъявление требования к лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента;
- ✓ о согласии на заключение и об условиях соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением отступного или новацией;
- ✓ о предоставлении представителю владельцев права принимать решение по вопросу внесения изменений в решение о выпуске и (или) в проспект, связанных с объемом прав и (или) порядком их осуществления.

Квалифицированное большинство в девять десятых голосов:

- ✓ решение об отказе от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций и (или) лицу, предоставившему обеспечение, в том числе о признании банкротами.



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Информация о решениях, принятых Общим Собранием, подлежит раскрытию в форме сообщения о существенных фактах.

Проект Положения:

Протокол составляется не позднее 1 рабочего дня с даты Собрания.

В указанные сроки депозитарий (НРД) составляет также протокол об итогах голосования.

Бюллетени печатаются депозитарием (НРД) и сдаются эмитенту на хранение.

- ✓ Сведения о решениях оглашаются на очном Собрании и
- ✓ доводятся в форме протокола об итогах голосования в течение 7 рабочих дней в порядке, предусмотренном для ОСА.



ГРАФИК СОЗЫВА СОБРАНИЯ ЭМИТЕНТОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЛИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

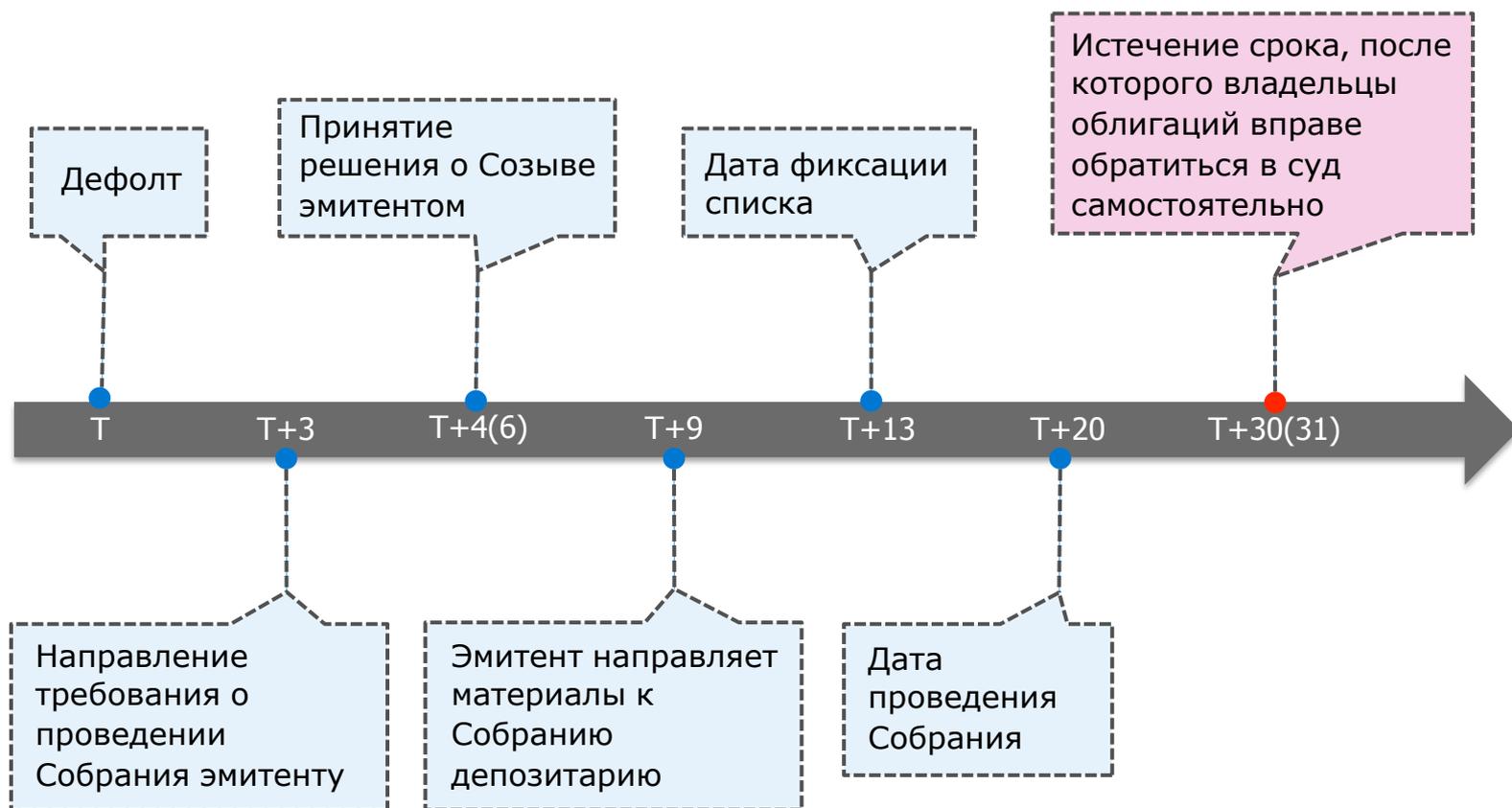
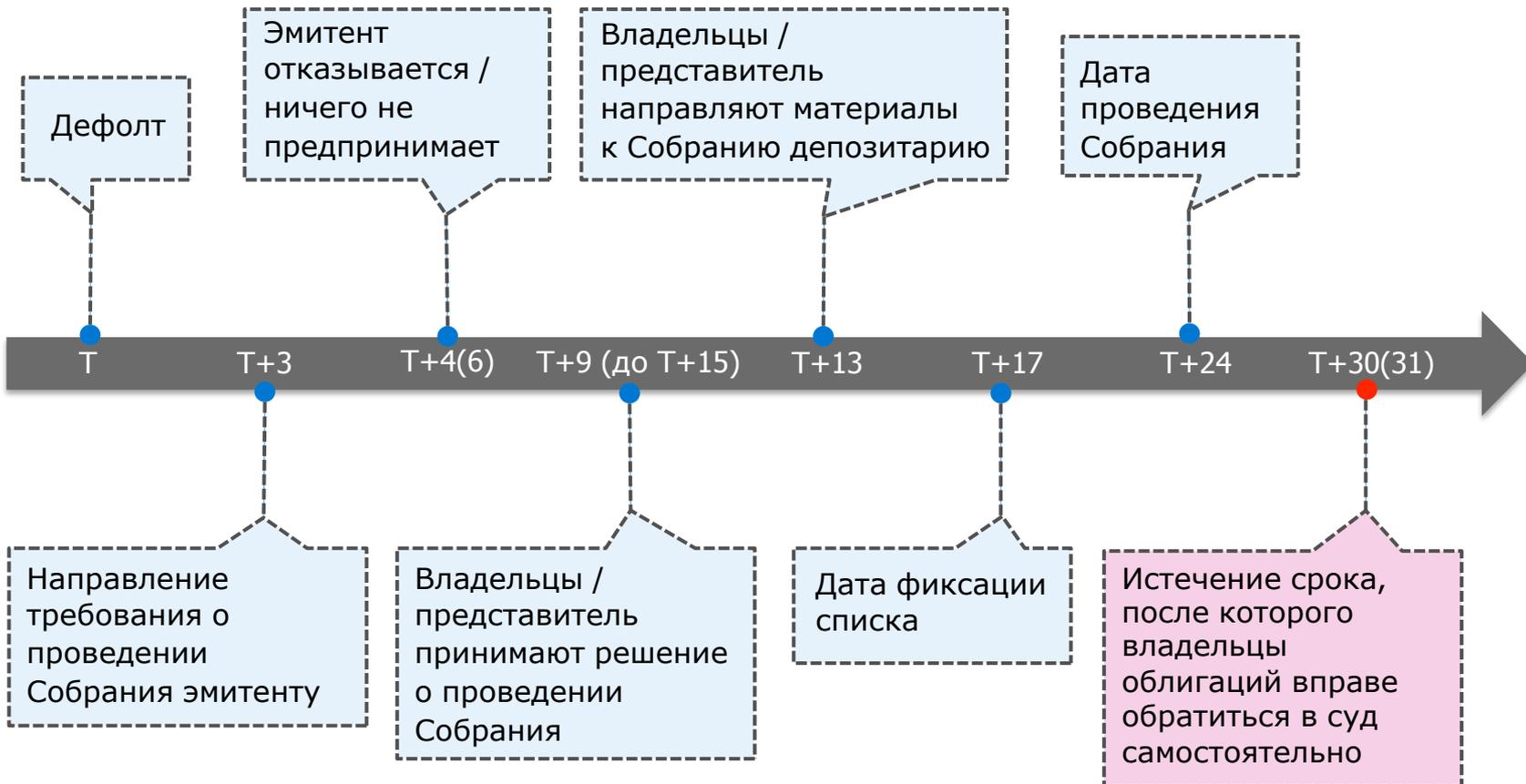


ГРАФИК СОЗЫВА СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ





МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

LEGAL
CAPITAL
PARTNERS

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Иван Махалин

юрист

тел. +7 (495) 122 05 17

ivan.mahalin@lecap.ru

www.lecap.ru