



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



***Приобретение и прекращение
акционерными обществами
публичного статуса.***

Экономический советник
Департамента допуска на
финансовый рынок Банка России

Павел Михайлович
Филимошин



КОНТАКТЫ

➤ E-mail: Pphilimoshin@yandex.ru

➤ Тел.: (495) 664-88-60, доб. 73993



- Впредь до приведения законодательных и иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Закона № 99-ФЗ) законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации **применяются постольку, поскольку они не противоречат** положениям Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Закона № 99-ФЗ) (пункт 4 статьи 3 Закона № 99-ФЗ)

- **Учредительные документы, а также наименования** юридических лиц, созданных до вступления в силу Закона № 99-ФЗ, **подлежат приведению в соответствие** с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Закона № 99-ФЗ) **при первом изменении** учредительных документов таких юридических лиц (пункт 7 статьи 3 Закона № 99-ФЗ)



- Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ
«О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации»
- Пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014
№ 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
- Подпункт «ж» пункта 23 и пункт 53 статьи 1
Федерального закона от 29.12.2014 № 457-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

➤ Письмо Банка России от 18.08.2014 № 06-52/6680
«О некоторых вопросах, связанных с применением
отдельных положений Федерального закона от 05.05.2014
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации»

➤ Письмо Федеральной нотариальной палаты от 01.09.2014
№ 2405/03-16-3 о доведении Пособия по удостоверению
нотариусом принятия общим собранием участников
общества решения и состава участников общества,
присутствовавших при его принятии
(редакция от 30.11.2014)



➤ Письмо Банка России от 31.07.2014 № 015-55/6227
«Об обязанности акционерных обществ, ведущих
реестр акционеров самостоятельно, передать ведение
реестра акционеров регистратору, а также о ведении
реестра акционеров публичных акционерных обществ
независимым регистратором»

➤ Письмо Банка России от 01.12.2014 № 06-52/9527
«О применении законодательства Российской
Федерации в связи с вступлением в силу новой
редакции Гражданского кодекса Российской
Федерации»

- **Федеральный закон от 29.06.2015 № 209-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
введения возможности использования юридическими
лицами типовых уставов»**
- **Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты и о признании
утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации»**
- **Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации»**



➤ Публичным является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Правила о публичных обществах применяются также к акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых содержат указание на то, что общество является публичным (пункт 1 статьи 66³ ГК РФ)



- Публичное АО, отвечающее критериям, установленным для публичных АО (пункт 1 статьи 66³ ГК РФ) **обязано**, а иное АО - **вправе** представить для внесения в ЕГРЮЛ сведения о фирменном наименовании АО, содержащем указание на то, что такое АО является публичным
- Акционерное общество приобретает право публично размещать (путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, которые могут публично обращаться на условиях, установленных законами о ценных бумагах, со дня внесения в ЕГРЮЛ сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным (пункт 1 статьи 97 ГК РФ)



➤ Пункт 1 письма Банка России от 18.08.2014 № 06-52/6680:
«...Таким образом, признаками публичного акционерного общества, предусмотренными пунктом 1 статьи 66³ ГК РФ (в редакции Закона № 99-ФЗ), являются публичное (путем открытой подписки) размещение или публичное обращение акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, такого акционерного общества, независимо от того, что указанные признаки представляют собой события, срок течения которых либо ограничен (публичное размещение) либо может прекратиться по различным причинам (публичное обращение).»



➤ Пункт 1 письма Банка России от 01.12.2014 № 06-52/9527:
«...Вместе с тем погашение до вступления в силу Закона
№ 99-ФЗ указанных ценных бумаг акционерного общества,
в отношении которых имело место публичное (путем
открытой подписки) размещение или публичное
обращение, означает отсутствие у такого акционерного
общества соответствующих признаков публичного
акционерного общества.

Также не является самостоятельным основанием для
признания акционерного общества публичным наличие
проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг)
при отсутствии указанных в пункте 1 статьи 66³ ГК РФ в
редакции Закона признаков публичного акционерного
общества.»



➤ АО, созданные до 01.09.2014 и отвечающие признакам публичного АО (пункт 1 статьи 663 ГК РФ), признаются публичными вне зависимости от указания в их уставе публичного статуса, **за исключением случаев, когда на 01.09.2014** такие АО являлись:

1) ЗАО

2) ОАО, получившими в установленном порядке освобождение от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах

3) ОАО, погасившими все акции или ценные бумаги, конвертируемые в акции, которые публично (путем открытой подписки) размещались или публично обращались на условиях, установленных законами о ценных бумагах



- Непубличное АО вправе приобрести публичный статус **путем внесения в устав АО изменений**, содержащих указание на то, что АО является **публичным**. Непубличное АО приобретает публичный статус **со дня** государственной **регистрации** указанных изменений в его устав, и внесения **в ЕГРЮЛ** сведений о фирменном наименовании такого АО, содержащем указание на то, что АО является публичным
- Приобретение непубличным обществом публичного статуса **должно сопровождаться:**
 - 1) регистрацией проспекта акций АО
 - 2) заключением АО договора с организатором торговли о листинге акций АО
- Регистрация проспекта акций **может** осуществляться одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих акций



- При приобретении публичного статуса **документы** для регистрации проспекта акций (государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций) **представляются** в Банк России **до внесения в ЕГРЮЛ сведений** о публичном статусе АО
- **Решение** о регистрации проспекта акций (государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) акций) **принимается** Банком России **до внесения в ЕГРЮЛ сведений** о публичном статусе АО и **вступают в силу со дня внесения соответствующих сведений**
- **Проспект акций** АО при приобретении АО публичного статуса **утверждается** советом директоров (наблюдательным советом) АО **после** принятия ОСА **решения** о приобретении **публичного статуса**. При этом в проспекте акций фирменное **наименование** АО **указывается с учетом** вносимых в него изменений, отражающих **публичный статус** АО



➤ **Дополнительными основаниями для отказа в регистрации проспекта акций (государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций) при приобретении непубличным АО публичного статуса являются:**

1) **несоответствие** размера уставного капитала и размещенных акций АО, положений устава, а также состава и структуры органов АО **требованиям**, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» **для публичного АО**

2) **отсутствие** заключенного АО **договора с организатором торговли о листинге акций АО**

➤ В случае регистрации проспекта акций при приобретении АО публичного статуса такое АО **обязано** осуществлять **раскрытие информации** на рынке ценных бумаг **после** вступления в силу решения о регистрации указанного проспекта акций



➤ **Одновременно с решением** о внесении в устав непубличного АО изменений, содержащих указание на то, что такое АО является **публичным, могут быть приняты:**

1) решение о внесении **в устав АО изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного АО**

2) решение о размещении посредством **открытой подписки** дополнительных акций АО

➤ Если **одновременно** с решением о внесении в устав непубличного АО изменений о публичном статусе, принимается решение о внесении в устав АО изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного АО, то **первое решение вступает в силу со дня государственной регистрации изменений в устав непубличного АО в части его приведения в соответствие с требованиями к публичному АО**



- **Решение** о внесении в устав непубличного АО изменений о **публичном статусе** принимается ОСА большинством в **3/4 голосов всех** акционеров - владельцев акций **каждой** категории (типа), **если** уставом непубличного АО **не предусмотрена** необходимость **большого числа голосов**
- В случае **одновременного принятия решений** о внесении в устав АО изменений о публичном статусе и о приведении устава АО в соответствие с требованиями для публичного АО, указанные решения принимаются ОСА большинством в **3/4 голосов всех** акционеров - владельцев голосующих акций **каждой** категории (типа), **если** уставом непубличного АО **не предусмотрена** необходимость **большого числа голосов**, а **при наличии привилегированных акций**, указанных в пункте 6 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», - также **единогласно всеми** акционерами - **владельцами таких привилегированных акций**



- **Документы** для внесения в устав юридического лица, являющегося непубличным акционерным обществом, изменений о включении в его фирменное наименование указания на то, что оно является публичным, **представляются** указанным юридическим лицом в регистрирующий орган **в течение 14 рабочих дней** со дня принятия Банком России **решения о регистрации проспекта акций** такого юридического лица
- В составе указанных документов представляется **документ, подтверждающий принятие** Банком России **решения о регистрации проспекта акций**, если в устав юридического лица, являющегося непубличным акционерным обществом, вносятся изменения о включении в его фирменное наименование указания на то, что оно является публичным. Требования к форме и содержанию указанного документа устанавливаются Банком России



➤ Публичное АО вправе прекратить публичный статус **путем внесения в устав АО изменений**, исключающих указание на то, что АО является **публичным**. Публичный статус АО прекращается **со дня** государственной **регистрации** указанных изменений в его устав, и внесения **в ЕГРЮЛ** сведений о фирменном наименовании такого АО, **не содержащем** указание на то, что АО является публичным

➤ Прекращение АО публичного статуса допускается **при** одновременном **соблюдении** следующих **условий**:

1) акции АО или ценные бумаги, конвертируемые в акции АО, **не находятся** в процессе размещения путем открытой подписки и **не допущены** к организованным торгам

2) Банком России принято решение **об освобождении** АО от обязанности **раскрывать информацию** (ЕЖО, сообщения о существенных фактах)



➤ **Решение** о внесении в устав АО изменений, содержащих указание на то, что такое АО **не является публичным**, принимается в рамках одного **вопроса** повестки дня ОСА одновременно с:

1) решением об обращении АО в Банк России с **заявлением** об **освобождении** его от обязанности **раскрывать** информацию

2) решением об обращении с **заявлением о делистинге** акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции (при наличии листинга)

➤ Решения по указанному вопросу повестки дня ОСА принимаются большинством в **95 % всех** акционеров – владельцев акций всех категорий (типов)

➤ Акционеры, голосовавшие **против** или **не принимавшие участия в голосовании**, имеют **право требовать выкупа** АО принадлежащих им акций

➤ Решения по указанному вопросу **вступают в силу** при условии, что количество предъявленных к выкупу акций, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено АО с **учетом ограничения** по 10 % от СЧА АО



➤ **Дополнительные условия** для принятия Банком России решения об освобождении публичного АО от обязанности раскрывать информацию:

1) если **акции** эмитента и эмиссионные **ценные бумаги** эмитента, **конвертируемые в его акции**, не включены в список ценных бумаг, **допущенных к организованным торгам**

2) если эмитентом, являющимся публичным АО, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», **принято решение об отказе от публичного статуса**



- Заявление эмитента, являющегося публичным АО, и прилагаемые к нему документы **представляются** в Банк России до внесения в ЕГРЮЛ сведений о фирменном наименовании такого эмитента, не содержащем указание на то, что он является публичным АО
- **Решение** Банка России об освобождении публичного АО от обязанности осуществлять раскрытие информации **принимается до** внесения в ЕГРЮЛ сведений об отказе от публичного статуса и **вступает в силу со дня** внесения в ЕГРЮЛ указанных сведений
- **Решение** Банка России об освобождении публичного АО от обязанности раскрывать информацию **не распространяется** на обязанность эмитента раскрывать информацию в связи с регистрацией проспекта иных эмиссионных ценных бумаг такого эмитента, отличных от его акций, или допуском эмиссионных ценных бумаг такого эмитента, отличных от его акций, к организованному торгам с представлением организатору торговли проспекта ценных бумаг для такого допуска



- **Документы** для внесения в устав юридического лица, являющегося публичным акционерным обществом, изменений о включении в его фирменное наименование указания на то, что оно не является публичным, **представляются** указанным юридическим лицом в регистрирующий орган **в течение 14 рабочих дней со дня** принятия Банком России **решения об освобождении** такого юридического лица **от обязанности раскрывать информацию**
- В составе указанных документов представляется **документ, подтверждающий** принятие Банком России решения об **освобождении** юридического лица, являющегося публичным акционерным обществом, **от обязанности раскрывать информацию**, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Требования к форме и содержанию указанного документа устанавливаются Банком России



➤ АО, созданное до 01.09.2014 и отвечающее признакам публичного АО (пункт 1 статьи 66³ ГК РФ), вправе отказаться от публичного статуса, если **на 01.07.2015 (день вступления в силу Закона № 210-ФЗ):**

- 1) его акции или ценные бумаги, конвертируемые в акции, **не допущены к организованным торгам**
- 2) **число его акционеров не превышает 500**
- 3) **устав и наименование АО не содержат** указания на **публичный статус** (устав АО не приведен в соответствие с ГК РФ)

➤ Для отказа от публичного статуса АО обращается в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию. Решение Банка России об освобождении от данной обязанности вступает в силу с даты внесения в ЕГРЮЛ сведений об отказе от публичного статуса

➤ Решение об отказе от публичного статуса принимается ОСА большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в ОСА. Владелец привилегированных акций участвуют в ОСА с правом голоса по указанному вопросу



➤ АО, созданное до 01.09.2014, устав и фирменное наименование которого **на 01.07.2015 (день вступления в силу Закона № 210-ФЗ)** содержат указание публичного статуса, и к которому не применяются признаки публичного АО (пункт 1 статьи 663 ГК РФ), в течение 5 лет со дня вступления в силу Закона № 210-ФЗ обязано:

1) обратиться в Банк России с заявлением о регистрации проспекта акции **либо**

2) отказаться от публичного статуса путем внесения в устав соответствующих изменений

➤ Решение об отказе от публичного статуса принимается ОСА большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в ОСА

➤ В составе документов в ЕГРЮЛ представляется документ, подтверждающий принятие Банком России решения об освобождении АО от обязанности раскрывать информацию **или документ Банка России об отсутствии у АО указанной обязанности**



Спасибо за внимание