

Russian Legislation Update

In this issue...

- Corporate: *Civil Code Reform, Model Company Charters*
 - Rating Agencies
 - Import Substitution
 - Currency Control
 - Banking
-

20 July – 16 August 2015

Contacts: [Igor Ostapets](#), [Irina Dmitrieva](#)

Corporate

Civil Code Reform

On 29 June 2015 the President signed Federal Law No. 210-FZ “On Amending Certain Legislative Acts and Invalidating Certain Provisions of Legislative Acts of the Russian Federation.”

The Law amends, among others, the JSC Law, the Civil Code, the Securities Market Law, and the LLC Law (regarding provisions on the content of an agreement on the exercise of participants’ rights and the notice given to the company on concluding such an agreement).

JSC Law

The aim of the amendments is to bring the JSC Law in compliance with the Civil Code with respect to provisions regulating corporate relations.

The public status of a company, the general shareholders’ meeting, the executive body of the company

The amendments establish the procedure for acquiring the status of a public company by a non-public company and the termination of a company’s public status.

Shareholders of a non-public company may now stipulate in the charter that powers attributed by law to the general shareholders’ meeting are transferred to the board of directors, with a few exceptions. The charter of a non-public company may also transfer to the general shareholders’ meeting powers not attributed to it in the JSC Law. Thus, the prohibition to take decisions on matters beyond the powers of the general shareholders’ meeting is applicable to public companies only.

The Civil Code states that participants of a non-public company may, by way of a unanimous decision, include provisions in the company’s charter on the decision-making procedure for the general shareholders’ meeting that differs from the procedure prescribed in the law. Pursuant to the amendments, the charter of a non-public company may specify a greater number of votes of shareholders owning voting shares required to take a decision at the general shareholders’ meeting than the number prescribed in the JSC Law provisions regarding such decisions. Furthermore, the amendments allow shareholders of a non-public company to take

decisions on matters not included in the agenda of the general meeting, and to modify the agenda if all the shareholders of the company are present at the meeting.

The Law now also provides that if the general shareholders' meeting is held in the form of a joint attendance meeting, the shareholders may use technologies that allow remote participation in the meeting without the shareholders' physical presence at the meeting place.

As to the activities of a company's executive bodies, the amendments state, among others, that the powers of the executive bodies remain in effect until the general shareholders' meeting or the board of directors (if the latter's powers in this regard are specified in the charter) decide on the formation of new executive bodies or on the transfer of powers of the sole executive body to the management company or manager, if the powers of the executive bodies are limited in time and if at the time of their expiration the above decisions were not taken.

The Charter Capital and Shares

The amendments provide that all of the company's shares (ordinary and preferred) are in a non-documentary form. A public company may not place preferred shares with a *par value* below that of ordinary shares. As a general rule, the shareholders-owners of preferred shares have no voting rights at the general shareholders' meeting, unless otherwise provided for in the JSC Law.

Pursuant to the amendments, the charter of a non-public company may allow for one or more types of preferred shares, which (in addition to or instead of the rights prescribed in the JSC Law) provide their owners with (i) the right to vote on some or all matters within the powers of the general shareholders' meeting, including upon the occurrence or termination of certain circumstances; (ii) the pre-emptive right to acquire shares of a certain category (type) and (iii) other additional rights. Shareholders have the right to demand the redemption of all or part of their preferred voting shares, if the general shareholders' meeting decided on matters specified in the company charter and the shareholders in question voted against this decision or did not participate in the vote. The law also establishes a detailed procedure for exercising the pre-emptive right to purchase preferred shares of the company. That being said, the charter of a non-public company or the shareholders' agreement, which all the shareholders of the non-public company are party to, may specify a different procedure for the exercise of pre-emptive rights.

Moreover, the Law introduces significant amendments to the acquisition and redemption procedures of issued shares, as well as, for public companies, the issuance and acceptance of voluntary and mandatory offers and the redemption of shares by a person or entity that has acquired more than 95% of the company's shares.

Alienation of Shares of a Non-public JSC

Pursuant to the amendments, the charter of a non-public company may provide a pre-emptive right of the shareholders and of the company to purchase shares alienated by other shareholders to third parties as part of a non-gratuitous transaction.¹ The share price should correspond to the price offered to the third party or be determined in accordance with the company's charter. In the event of a dispute over the share price, which had been determined in accordance with the company's charter and is significantly lower than the market price at the time of exercising the pre-emptive right, the court is entitled to refuse application of the charter's provisions relating to the share price. If the alienation of shares is accomplished in violation of the pre-emptive right, the shareholders or the company are entitled to demand (i) the transfer of rights and obligations of the purchaser to them and / or (ii) the transfer of the alienated shares to them upon their payment of the share price to the purchaser, corresponding to the price established in the share purchase agreement (in the case of another transaction, the price as determined in accordance with the charter, if the purchaser knew or ought to have known about the existence of charter provisions in relation to the pre-emptive right).

¹ Prior to the amendments, shareholders of closed JSCs enjoyed a pre-emptive right regardless of the existence or absence of a relevant provision in the company's charter. In this regard, the Law states that in joint stock companies, which on 1 September 2014 had the status of closed JSC and the charter of which did not provide for a pre-emptive right of its shareholders to purchase shares alienated in favor of third parties, shareholders may enjoy such pre-emptive rights until the company's charter is brought in compliance with the Civil Code as amended on 1 September 2014.

The charter of a non-public JSC may also subject the alienation of shares to third parties to the requirement of obtaining shareholders' consent. Such a provision will remain effective for a period of time specified in the charter, but not more than five years from the date of the company's state registration or the relevant amendments to the company's charter. If the alienation of shares is accomplished in violation of the requirement of consent, shareholders are entitled to invalidate the transaction at court, if the purchaser knew or ought to have known about the existence of charter provisions requiring shareholders' consent for the alienation of shares.

Provisions relating to pre-emptive rights and shareholders' consent to the alienation of shares to third parties may be included in the company's charter at its incorporation, added therein subsequently or excluded from it by a unanimous decision at the general shareholders' meeting.

The Notice of Intent to File a Claim in Court

A shareholder that challenges a decision of the general shareholders' meeting, as well as a shareholder or member of the board of directors that requests compensation for the company's losses, or that files to invalidate a transaction or to enforce the consequences of its invalidity, must address a written notice of intent to file the relevant claim in court to the company. The JSC Law does not regulate the company's or the shareholders' actions in connection with such notice received, nor does it specify the consequences of a breach of the duty to give such notice.²

The Civil Code

The Law also establishes the following exceptions regarding the joint and several liability of a parent company before the creditors of its subsidiary for transactions concluded pursuant to orders or with the consent of the parent company: (i) in the case where the parent company votes to approve the transaction at the general meeting and (ii) in the case where the managing body of the parent company approves the transaction, if such approval is required by the charter of the subsidiary and / or parent companies.

With respect to the legal nature of a legal entity's bodies, the amendments exclude from the Civil Code (Art.53) reference to the general provisions on representation, thus eliminating enforcement uncertainties in this regard.

Securities

Foreign Securities

The amendments to the Securities Market Law provide the possibility to begin trading in foreign securities on the Russian stock exchange simultaneously with the start of trading on the foreign exchange. Moreover, the publication of the prospectus summary can now coincide with the start of trading on the Russian stock exchange.

A new sub-clause was added to the Law on Non-State Pension Funds with regard to investable assets. The amendment now allows investment of pension savings into Eurobonds (bonds of foreign issuers, the prospectus of which contains provision(s) stating that the income from the placement of such bonds is transferred to a Russian legal entity and/or the Russian legal entity shall be jointly and severally liable for the obligations of such bonds).

Contracts Concluded under the Terms of the Master Agreement

Article 51.5 of the Securities Market Law was amended to introduce provisions that expressly provide for the possibility of concluding a contract under the terms of a master agreement specifying an obligation to transfer securities and/or cash, including foreign currency, by one of the parties to the contract to the other, in order to enforce the performance of contracts concluded under the terms of the master agreement (the single agreement).

² Pursuant to the Civil Code, a corporation or its members, who received a notice of intent to file a claim in court but had not joined said claim in accordance with the procedure prescribed in the relevant procedural legislation, as a general rule lose the right to subsequently file an identical claim in court (Article 65.2(2) of the Civil Code).

Bonds Issue

New provisions were introduced to the Securities Market Law concerning the bond issuance process. As of 1 July 2015, the process of signing documents for the issuance of bonds within the framework of the bond program is simplified. Instead of the signature of the sole executive body of the issuer, the second part of the decision and the bond certificate, placed within the framework of the bond program, may contain the signature of an officer duly authorized by the sole executive body.

As of 1 July 2016, in the case where the placement of bonds is accomplished through public subscription or the admission of the bonds to organized trading, the presence of a representative of the bondholders will be required only if the bonds are issued with security (except for bonds secured by a state or municipal guarantee).

Federal Law No. 210-FZ entered into force on 1 July 2015, save for certain provisions that enter into force on other dates.

Model Company Charters

On 29 June 2015 the President signed Federal Law No. 209-FZ “On Amending Certain Legislative Acts Regarding the Use of Model Company Charters by Legal Entities.”

The Law introduces amendments to, among others, the Civil Code, the LLC Law as well as the Law on the State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs. In accordance with the amendments, legal entities can operate on the basis of a model charter that is endorsed by a state authority authorized by the Russian Government. Information on the fact that the company operates on the basis of a model charter must be specified in the Unified State Register of Legal Entities.

Participants of an LLC that operates on the basis of a model charter can at any time decide that the company will no longer do so and will instead adopt its own charter. Similarly, participants of an LLC may at any time decide that the company will operate on the basis of a model charter.

The Law establishes a course of action for the Federal Tax Service after the endorsement of the model charter by a state body authorized by the Russian Government, as well as the particularities of state registration of the legal entity in this regard.

The Law will enter into force on 29 December 2015, save for certain provisions that enter into force on other dates.

Rating Agencies

On 13 July 2015 the President signed Federal Law No. 222-FZ “On the Operation of Credit Rating Agencies in the Russian Federation [...]”

The Law establishes a legal framework for the operation of credit rating agencies in Russia, with a view to protect rights and legal interests of entities subject to rating and users of the ratings, and to ensure transparency and independence throughout the operation of the rating agencies. According to the Law, rating activities on the territory of Russia can be performed by legal entities established in the corporate form of a business entity and included in the register of credit rating agencies by the Bank of Russia. The minimum net worth (capital) of a rating agency is set at RUB 50 million.

With respect to Russian representative offices and branches of foreign credit rating agencies the Law sets out the following:

- a representative office of a foreign rating agency is entitled to represent and protect its interests in Russia as of the date of its inclusion to the register of representative offices of foreign credit rating agencies;
- a branch of a foreign rating agency is entitled to perform “certain elements” of rating activities in Russia as of the date of its inclusion to the register of branches of foreign credit rating agencies; ratings are to be assigned and revised on behalf of a foreign rating agency.

Management and internal control bodies and shareholders of a rating agency, rating analysts and the rating committee, as well as the methodology used by the rating agency shall all meet the requirements specified in the Law. Rating agencies shall disclose certain information on their operation.

With respect to Russian entities subject to rating, Russian state authorities are required to use ratings adopted in accordance with the Russian national scale. The Bank of Russia can also specify the particularities of using ratings adopted by foreign credit rating agencies.

By way of transitory provisions, the Law specifies that Russian legal entities performing rating activities in Russia are required to bring their activity in compliance with the Law within 18 months after its entry into force, while foreign legal entities having separate subdivisions in Russia should do so within 24 months. Similar terms are set for the use by Russian state authorities of ratings previously adopted by Russian or foreign legal entities according to national or international rating scales.

The Law entered into force on 13 July 2015 (however, the Bank of Russia is to adopt a number of regulations in accordance with the Law within the terms specified therein – ranging from 6 to 16 months).

Import Substitution

On 17 July 2015 the Government adopted Resolution No. 719 “On the Criteria of Industrial Products without Analogues in Russia.”

Pursuant to the Resolution, industrial products are deemed to have no analogues in Russia if (i) such products are not manufactured in Russia and this has been confirmed by the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, and (ii) the parameters of these products are different from those of the products manufactured in Russia in terms of functional purpose or the list of operational functions, the scope of application and quality characteristics.

The Resolution will enter into force on 1 October 2015.

Currency Control

On 11 June 2015 the Bank of Russia issued Directive No. 3671-U amending Instruction No. 138-I regarding the procedure for filing transaction passports.

The Directive was registered with the Ministry of Justice on 1 July 2015.

According to the amendments, if all the currency operations under an agreement are to be performed via overseas bank accounts, a resident is to file the transaction passport with any Russian bank where it has bank accounts (rather than in a territorial department of the Bank of Russia, as previously).

The Directive entered into force on 2 August 2015.

Banking

On 7 July 2015 the Bank of Russia issued Directive No. 3714-U amending Directive No. 2332-U on the reporting forms of credit organizations.

The Directive was registered by the Ministry of Justice on 16 July 2015.

The Directive amends some of the reporting forms of credit organizations and introduces a new reporting form – information on loans provided to legal entities. The report shall cover all loan agreements effective in a reporting month and shall describe the loans in detail (name of the borrower, loan amount and currency, interest rate, debt service, etc.). The form will enter into force on 1 January 2016 (although some sections are to be filled in only as of 1 April 2016).

The Directive entered into force on 1 August 2015, save for some provisions entering into force later (including the provisions regarding the new reporting form).

White & Case LLC
4 Romanov Pereulok
125009 Moscow
Russia

T +7 495 787 3000

In this publication, White & Case means the international legal practice comprising White & Case LLP, a New York State registered limited liability partnership, White & Case LLP, a limited liability partnership incorporated under English law and all other affiliated partnerships, companies and entities.

This publication is prepared for the general information of our clients and other interested persons. It is not, and does not attempt to be, comprehensive in nature. Due to the general nature of its content, it should not be regarded as legal advice.

© 2015 White & Case LLC

Обзор российского законодательства

В этом выпуске...

- Корпоративные вопросы: *реформа ГК РФ, типовые уставы*
- Рейтинговые агентства
- Импортозамещение
- Валютный контроль
- Банковское регулирование

20 июля – 16 августа 2015 года

Контакты: [Игорь Остапец](#), [Ирина Дмитриева](#)

Корпоративные вопросы

Реформа Гражданского Кодекса

29 июня 2015 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».

Закон вносит изменения, помимо прочего, в Закон об АО, ГК РФ, Закон о рынке ценных бумаг, а также в Закон об ООО (в части содержания и уведомления общества о заключении договора об осуществлении прав участников).

Закон об АО

Цель поправок – привести Закон об АО в соответствие с ГК РФ в части регулирования корпоративных отношений.

Публичный статус общества, общее собрание акционеров, исполнительные органы общества

Поправки устанавливают порядок приобретения непубличным обществом публичного статуса, а также прекращения публичного статуса.

Теперь акционеры непубличного общества могут предусмотреть в уставе, что в компетенцию совета директоров общества входят вопросы, отнесенные законом к компетенции общего собрания акционеров (за некоторыми исключениями). Устав непубличного общества также может предусматривать отнесение к компетенции общего собрания акционеров вопросов, не отнесенных к его компетенции Законом об АО. Таким образом, запрет принимать решения по вопросам вне компетенции общего собрания акционеров сохранился только для публичных обществ.

ГК РФ устанавливает, что участники непубличного общества по единогласно принятому решению могут включить в устав общества положения о порядке принятия решений на общем собрании акционеров, отличном от установленного законом порядка. В соответствии с поправками устав непубличного общества может предусматривать большее число голосов акционеров – владельцев голосующих акций, необходимое для принятия решения общим собранием, по сравнению с установленным Законом об АО числом голосов для принятия соответствующих решений. Кроме того

поправки разрешают акционерам непубличного общества принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания, а также изменять повестку дня, если при этом присутствовали все акционеры общества.

Закон теперь также предусматривает, что при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, которые позволяют обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров без присутствия в месте проведения собрания.

В части деятельности исполнительных органов общества поправки, в числе прочего, устанавливают, что их полномочия действуют до принятия общим собранием акционеров или советом директоров решения (если принятие таких решений по уставу относится к его компетенции) об образовании новых исполнительных органов или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему, если полномочия исполнительных органов ограничены определенным сроком и к моменту его истечения указанные выше решения не были приняты.

Уставный капитал, акции общества

Поправки устанавливают, что все акции общества (обыкновенные и привилегированные) являются бездокументарными. Публичное общество не может размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций. По общему правилу акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом об АО. В соответствии с поправками устав непубличного общества может предусматривать один или несколько типов привилегированных акций, которые помимо (или вместо) предусмотренных Законом об АО прав предоставляют их владельцам (i) право голоса по всем или некоторым вопросам компетенции общего собрания акционеров, в том числе при возникновении или прекращении определенных обстоятельств; (ii) преимущественное право приобретения акций определенных категорий (типов) и (iii) иные дополнительные права. Акционеры вправе потребовать выкупа всех или части принадлежащих им голосующих привилегированных акций, если общее собрание приняло решение по вопросам, предусмотренным уставом общества, и они голосовали против принятия такого решения или не участвовали в голосовании. Закон также устанавливает подробный порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых обществом привилегированных акций. При этом устав непубличного общества или акционерное соглашение, сторонами которого являются все акционеры непубличного общества, может предусматривать иной порядок осуществления такого преимущественного права.

Закон также вносит существенные поправки в части порядка приобретения и выкупа обществом размещенных акций, а также, для публичных обществ, направления и принятия добровольного и обязательного предложения и выкупа акций лицом, которое приобрело более 95% акций общества.

Отчуждение акций непубличного акционерного общества

В соответствии с поправками устав непубличного общества может предусматривать преимущественное право его акционеров и самого общества приобрести акции, отчуждаемые по возмездным сделкам другими акционерами третьим лицам.¹ Цена акций должна соответствовать цене предложения третьему лицу или определяться в соответствии с уставом общества. В случае возникновения спора о цене акций, которая определяется в соответствии с уставом общества и оказывается существенно ниже рыночной на момент осуществления преимущественного права, суд вправе не применять положения устава о такой цене. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права акционеры или само общество могут потребовать (i) перевода на них прав и обязанностей приобретателя и / или (ii) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи или, по иным сделкам, цены, определенной в соответствии с уставом, если приобретатель акций знал или должен был знать о наличии в уставе положений о преимущественном праве.

¹ До поправок акционеры ЗАО пользовались преимущественным правом независимо от наличия или отсутствия соответствующих положений в уставе. В этой связи Закон устанавливает, что в обществах, которые на 1 сентября 2014 года являлись закрытыми и устав которых не предусматривал преимущественного права его акционеров приобрести отчуждаемые третьим лицам акции, акционеры пользуются преимущественным правом до приведения устава такого общества в соответствие с ГК РФ в редакции от 1 сентября 2014 года.

Устав непубличного акционерного общества также может предусматривать необходимость получить согласие акционеров на отчуждение акций третьим лицам. Это положение действует в течение установленного в уставе срока, но не более пяти лет со дня государственной регистрации общества или соответствующих изменений в устав общества. При отчуждении акций с нарушением указанного требования акционеры вправе обратиться с иском о признании недействительной сделки по отчуждению акций, если приобретатель акций знал или должен был знать о наличии в уставе общества положений о необходимости получения согласия акционеров на отчуждение акций.

Положения о преимущественном праве и необходимости получить согласие акционеров на отчуждение акций общества третьим лицам могут быть включены в устав общества при его учреждении или внесены в устав или исключены из него по решению общего собрания акционеров, принятому всеми акционерами общества единогласно.

Уведомление общества о намерении обратиться в суд

Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров, а также акционер или член совета директоров, требующие возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно направить в общество письменное уведомление о намерении обратиться с соответствующим иском в суд. Закон об АО не регламентирует действия общества или акционеров в связи с получением соответствующего уведомления, а также не устанавливает последствия нарушения обязанности направить уведомление.²

ГК РФ

Закон установил следующие исключения в части солидарной ответственности основного общества перед кредиторами дочернего общества по сделкам, заключенным во исполнение указаний или с согласия основного общества: (i) в случае голосования основного общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании участников общества и (ii) в случае одобрения сделки органом управления основного общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом дочернего и/или основного общества.

В части правовой природы органов юридического лица поправки исключают из ГК РФ (ст. 53) отсылку на общие положения о представительстве и таким образом устраняют неясности правоприменения в этой связи.

Ценные бумаги

Иностранные ценные бумаги

В Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» внесено положение, согласно которому появилась возможность начать торги иностранными ценными бумагами на российской бирже одновременно с началом торгов на иностранной бирже. Публикация резюме проспекта теперь возможна одновременно с началом торгов на российской бирже.

В Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» (в части активов, разрешенных для инвестирования) добавлен новый пункт, которым разрешено инвестирование средств пенсионных накоплений в еврооблигации (облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям).

Договоры на условиях генерального соглашения

В статью 51.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» внесены положения, в соответствии с которыми прямо установлено, что на условиях генерального соглашения может быть заключен договор, предусматривающий обязанность по передаче одной из сторон договора другой стороне

² В соответствии с ГК РФ корпорация или ее участники, получившие уведомление о намерении обратиться в суд и не присоединившиеся к соответствующему иску в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, по общему правилу, в дальнейшем утрачивают право обращаться в суд с тождественными требованиями (пункт 2 статьи 65.2 ГК РФ).

ценных бумаг и (или) денежных средств, в том числе иностранной валюты, в целях обеспечения исполнения обязательств из договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора).

Выпуск облигаций

С 1 июля 2015 года упрощается процедура подписания документов для выпуска облигаций в рамках программы облигаций. Вторая часть решения и Сертификат облигаций, размещаемые в рамках программы облигаций, вместо подписи лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, смогут содержать подпись уполномоченного им должностного лица.

С 1 июля 2016 года в случае размещения облигаций путем открытой подписки или допуска облигаций к организованному торгам, наличие представителя владельцев облигаций будет требоваться только в случае, если облигации выпускаются с обеспечением (за исключением облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией).

Федеральный закон № 210-ФЗ вступил в силу 1 июля 2015 года, за исключением отдельных положений, которые вступают в силу в другие даты.

Типовые уставы

29 июня 2015 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 209-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части введения возможности использования юридическими лицами типовых уставов».

Закон вносит поправки, в частности, в ГК РФ, Закон об ООО и Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно данным поправкам, юридические лица могут действовать на основании типового устава, утвержденного государственным органом, уполномоченным Правительством РФ. Сведения о том, что общество действует на основании такого типового устава, должны быть указаны в ЕГРЮЛ.

Участники ООО, действующего на основании типового устава, в любой момент могут принять решение о том, что общество больше не будет действовать на основании такого устава, и утвердить собственный устав. Аналогично, участники ООО в любой момент могут принять решение о том, что общество будет действовать на основании типового устава.

Закон устанавливает порядок действий ФНС после утверждения типового устава государственным органом, уполномоченным Правительством РФ, а также особенности государственной регистрации сведений о юридическом лице в этой связи.

Закон вступает в силу 29 декабря 2015 года, за исключением отдельных положений, которые вступают в силу в другие даты.

Рейтинговые агентства

13 июля 2015 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в РФ [...]».

Закон устанавливает правовые основы деятельности в РФ кредитных рейтинговых агентств, с целью защиты прав и законных интересов рейтингуемых лиц и пользователей кредитных рейтингов и обеспечения прозрачности и независимости деятельности рейтинговых агентств. Согласно Закону, рейтинговую деятельность на территории России вправе осуществлять юридические лица, созданные в организационно-правовой форме хозяйственного общества и внесенные Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств. Минимальный размер собственных средств (капитала) кредитного рейтингового агентства – 50 млн. рублей.

В отношении российских представительств и филиалов иностранных кредитных рейтинговых агентств установлено следующее:

- представительство иностранного рейтингового агентства вправе представлять и защищать его интересы в России с даты внесения в реестр представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств;
- филиал иностранного рейтингового агентства вправе осуществлять отдельные элементы рейтинговой деятельности в России с даты его внесения в реестр филиалов иностранных кредитных рейтинговых агентств. При этом присвоение и пересмотр кредитных рейтингов осуществляется от лица иностранного рейтингового агентства.

Органы управления и внутреннего контроля, акционеры (участники) рейтингового агентства, рейтинговые аналитики и рейтинговый комитет, а также методология, используемая рейтинговым агентством, должны отвечать требованиям, установленным в Законе. Рейтинговые агентства должны раскрывать информацию о своей деятельности.

В отношении российских объектов рейтинга российские органы государственной власти должны использовать рейтинги, присвоенные по национальной шкале. Банк России может установить особенности использования кредитных рейтингов, присвоенных иностранными рейтинговыми агентствами.

В качестве переходных положений Закон устанавливает, что российские юридические лица, осуществляющие в РФ рейтинговую деятельность, должны привести свою деятельность в соответствие с Законом в течение 18 месяцев со дня его вступления в силу, а иностранные юридические лица, имеющие на территории РФ обособленные подразделения, - в течение 24 месяцев. В отношении использования органами государственной власти рейтингов, ранее присвоенных российскими или иностранными юридическими лицами по национальной или международной рейтинговой шкале, установлены аналогичные сроки.

Закон вступил в силу 13 июля 2015 года (однако Банк России должен принять ряд нормативных актов в соответствии с Законом в установленные сроки - от 6 до 16 месяцев).

Импортозамещение

17 июля 2015 года Правительство РФ приняло постановление № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ».

В соответствии с Постановлением, промышленная продукция не имеет аналогов в РФ, если (i) в РФ отсутствует производство такой продукции, и это подтверждено Министерством промышленности и торговли РФ, и (ii) параметры такой продукции отличаются от соответствующих параметров произведенной в РФ продукции в части функционального назначения или перечня выполняемых функций, области применения и качественных характеристик.

Постановление вступает в силу 1 октября 2015 года.

Валютный контроль

11 июня 2015 года Банк России издал Указание № 3671-У о внесении изменений в Инструкцию № 138-И о порядке оформления паспортов сделок.

Указание зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июля 2015 года.

Согласно изменениям, если все валютные операции по договору будут проводиться через зарубежные счета, паспорт сделки подлежит оформлению в любом российском банке, в котором у резидента имеются расчетные счета (а не в территориальном учреждении Банка России, как ранее).

Указание вступило в силу 2 августа 2015 года.

Банковское регулирование

7 июля 2015 года Банк России издал Указание № 3714-У о внесении изменений в Указание № 2332-У о формах отчетности.

Указание зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2015 года.

Указание вносит изменения в некоторые формы отчетности кредитных организаций, а также вводит новый вид отчета – сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам. Отчет составляется по всем действовавшим в течение отчетного месяца договорам на предоставление ссуд и содержит подробные сведения о ссудах (наименование заемщика, сумма и валюта договора, процентная ставка, информация об обслуживании долга и т.п.). Форма вступит в силу 1 января 2016 года (однако некоторые разделы необходимо будет заполнять лишь с 1 апреля 2016 года).

Указание вступило в силу 1 августа 2015 года, за исключением некоторых положений, вступающих в силу позднее (включая положения о новой форме отчетности).

Уайт энд Кейс
Романов переулок, д. 4
125009 Москва
Россия

T +7 495 787 3000

Настоящий обзор представляет собой краткое изложение последних изменений в российском законодательстве и не является юридической консультацией. За консультацией по конкретному вопросу следует обращаться непосредственно к юристу.

В настоящем обзоре Уайт энд Кейс означает международную юридическую фирму, состоящую из Уайт энд Кейс ЛЛП, товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в штате Нью-Йорк, Уайт энд Кейс ЛЛП, товарищества с ограниченной ответственностью, учрежденного согласно праву Англии, и всех прочих аффилированных товариществ, компаний и структур.

© 2015 Уайт энд Кейс ЛЛК