



24.07.15 № 06/132
На № _____ от _____

Директору
Юридического департамента
Банка России

А.Г. ГУЗНОВУ

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

01.09.2014г. вступили в силу положения Федерального закона от 05.05.2014 г. № 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» (далее - Закон № 99-ФЗ), регулирующие организационно-правовую форму хозяйственных обществ.

В соответствии со ст. 66.3 ГК РФ (в редакции Закона № 99-ФЗ) хозяйственные общества (акционерные общества) могут быть либо публичными, либо непубличными. При этом правом принятия решения об отнесения общества к той или иной форме наделены акционеры.

П. 1 ст. 66.3 ГК РФ установлено, что публичным может быть не только акционерное общество, акции и ценные бумаги которого, конвертируемые в акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах, но также и акционерные общества, *устав и фирменное наименование которых содержат указание на то, что общество является публичным.*

В силу абз. 3 п. 1 ст. 97 ГК РФ акционерное общество приобретает право публично размещать акции со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным.

На основании вышеизложенного, рядом кредитных организаций, не относящихся прямо к статусу публичных обществ, было принято решение ведение деятельности в качестве публичного общества, что было отражено в наименовании. Соответствующие изменения в учредительные документы были надлежащим образом согласованы Банком России и зарегистрированы налоговыми органами.

В соответствии с требованиями ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ) в сроки,

устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, во всех акционерных обществах должны быть проведены очередные собрания акционеров по итогам года, на которых могут быть приняты решения о внесении изменений в учредительные документы.

Кредитные организации сообщают, что согласно письму Волго-Вятского Главного управления ЦБ РФ от 25.03.2015 № 4-15-26/11007 кредитные организации на очередных собраниях акционеров обязаны были внести изменения в учредительные документы, в связи с изменениями Положения ЦБ РФ от 16.12.2003г. № 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах". Соответственно, во исполнение требований п. 7 ст. 3 Закона № 99-ФЗ, при внесении данных изменений в учредительные документы хозяйственного общества, было необходимо внести изменения и в части принятия решения об отнесении общества к статусу публичного или непубличного акционерного общества.

В частности, в конце апреля 2015 года региональная кредитная организация, руководствуясь п. 19.3 Инструкции Банка России от 02.04.2010г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», согласовала в предварительном порядке с Департаментом лицензирования Банка России возможность использования банком нового наименования, содержащего указание на признак публичности (ПАО). В начале июня 2015 года в данной кредитной организации состоялось годовое собрание акционеров, на котором были утверждены изменения устав банка, согласно которым акционерами было принято решение об отнесении акционерного общества (банка) к статусу публичного общества и отражении соответствующих сведений в названии кредитной организации. Количество акционеров, участвовавших в принятии данного решения, составило свыше 4000.

Согласно п. 6 ст. 52 ГК РФ изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации учредительных документов. Само общество и его акционеры не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений. Таким образом, для кредитной организации (ее акционеров) данные решения вступили в силу с момента их принятия на собраниях акционеров.

Действия по приведению в соответствие учредительных документов кредитных организаций в связи с изменением действующего законодательства, носят длительный характер и включают в себя несколько этапов: принятие решения акционерами, согласование документов в Банке России, регистрация изменений в налоговых органах, внесение соответствующих сведений в ЕГРЮЛ.

01.07.2015г. вступил в силу Федеральный закон от 29.06.2015г. № 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

В соответствии с данными изменениями, 01.07.2015г. вступила в силу ст. 7.1 Закона № 208-ФЗ, в которой указано, что непубличное общество приобретает статус публичного общества путем внесения в устав изменений, содержащих указание на то, что общество является публичным; *общество вправе представить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным, при условии регистрации проспекта его акций и заключения обществом договора с организатором торговли о листинге его акций*; непубличное общество приобретает публичный статус со дня государственной регистрации указанных изменений в его устав и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, содержащем указание на то, что общество является публичным.

Ст. 4 ГК РФ установлено, что акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим *после введения их в действие*.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, общим (основным) принципом действия закона во времени является распространение его на отношения, возникшие после введения его в действие, и только законодатель вправе распространить новые нормы на факты и порожденные ими правовые последствия, которые возникли до введения соответствующих норм в действие, т.е. придать закону обратную силу (определения от 18.01.2005г. №7-О, от 01.12.2009г. №1549-О-П, от 13.05.2010г. №828-О-О и от 24.09.2012г. №1747-О). Законодатель, реализуя свое исключительное право на придание закону обратной силы, учитывает специфику регулируемых правом общественных отношений; в отношениях, субъектами которых выступают юридические лица, обратная сила не применяется, ибо интересы одной стороны правоотношения не могут быть принесены в жертву интересам другой, не нарушившей закон (Решение от 1.10.1993г. №81-р, определения от 25.01.2007г. №37-О-О, от 15.04.2008г. №262-О-О, от 20.11.2008г. №745-О-О, от 16.07.2009г. №691-О-О, от 23.04.2015г. №821-О и др.).

Развивая приведенную правовую позицию, Конституционный Суд Российской Федерации указывал, что преобразование отношений в той или иной сфере жизнедеятельности не может осуществляться вопреки нашедшему отражение в ст. 4 ГК РФ общему (основному) принципу действия закона во времени, который имеет целью обеспечение правовой определенности и стабильности законодательного регулирования в России как правовом государстве (статья 1, часть 1, Конституции Российской Федерации) и означает, что действие закона распространяется на отношения, права и обязанности, возникшие после введения его в действие, и только законодатель вправе распространить новые нормы на факты и порожденные ими правовые последствия, возникшие до введения

соответствующих норм в действие, т.е. придать закону обратную силу (ретроактивность) (Постановление от 22.04.2014г. №12-П; определения от 18.01.2005г. №7-О, от 29.01.2015г. №211-О и др.).

В связи с этим, Ассоциация «Россия» полагает, что требования о регистрации проспекта акций общества и заключении обществом договора с организатором торговли о листинге его акций, как и другие положения ст. 7.1 Закона № 208-ФЗ, распространяются только на акционерные общества, решение о приобретении публичного статуса которыми принято после вступления в силу данной нормы закона, т.е. после 01.07.2015г.

В связи с тем, что на момент внесения изменений в устав данной кредитной организацией (в том числе по наименованию), действовавшее законодательство не содержало дополнительных условий для приобретения обществом статуса публичного, прошу Вас разъяснить порядок применения норм Федерального закона от 29.06.2015г. № 210-ФЗ к решениям акционеров кредитных организаций, *принятых до вступления в силу данного документа*. В частности, следующие:

1. распространяется ли действие Федерального закона № 210-ФЗ на решения обществ, документы по которым с 01.07.2015г. находятся на согласовании в Банке России;
2. может ли отсутствие проспекта эмиссии и договора о листинге являться основанием для отказа в регистрации изменений в учредительные документы кредитной организации по наименованию общества, при этом общество фактически не имеет признаков публичности, но в рамках действующего законодательства приняло решение о публичности.

С уважением,

**Первый вице-президент
Ассоциации «Россия»**



Г.А. Медведев

Исп.: Зотова М.,
(495) 785 29 91