

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

16 мая 2016г.

№ _____

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

С.Е.НАРЫШКИНУ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам учета прав на доли в обществах с ограниченной ответственностью».

- Приложения:
1. Текст законопроекта на 10 л. в 1 экз.
 2. Пояснительная записка на 3 л. в 1 экз.
 3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона на 1 л. в 1 экз.
 4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.
 5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе.

Свечникова О.А.
(495) 692-40-10

С.А.Гаврилов



Государственная Дума ФС РФ
Дата 16.05.2016 Время 12:19
№1071739-6; 1.1

Вносится депутатом
Государственной Думы
С.А.Гавриловым

Проект № 1071739-6

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам учета прав на доли в обществах с ограниченной ответственностью

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; № 28, ст. 3261; 1999, № 1, ст. 2; 2002, № 12, ст. 1093; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 31, ст. 3437) следующие изменения:

1) в статье 21:

а) абзац 1 пункта 11 после слов «подписанного сторонами» дополнить словами «за исключением случаев, когда ведение и хранение списка участников общества поручено профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее – регистратор).»;

б) первое предложение абзаца 3 пункта 11 после слов «нотариального удостоверения сделки» дополнить словами «или подачи заявления регистратору»;

в) второе предложение абзаца 3 пункта 11 после слов «реестр юридических лиц» дополнить словами «или в список участников общества регистратором»;

г) первое предложение пункта 12 после слов «реестр юридических лиц» дополнить словами «или с момента внесения соответствующей записи регистратором в список участников общества»;

д) второе предложение пункта 12 после слов «реестр юридических лиц» дополнить словами «или в список участников общества»;

е) абзац 2 пункта 13 после слов «уставном капитале общества,» дополнить словами «или регистратором»;

ж) абзац 2 пункта 13 после слов «уставном капитале общества» дополнить словами «или выпиской, предоставленной регистратором»;

з) абзац 1 пункта 14 после слов «юридических лиц» дополнить словами «или регистратору»;

и) абзац 2 пункта 14 после слов «реестр юридических лиц» дополнить словами «или в список участников общества»;

к) абзац 3 пункта 14 после слов «регистрацию юридических лиц» дополнить словами «или регистратору»;

л) в пункте 16 после слов «регистрацию юридических лиц,» дополнить словами «или регистратор», слова «реестр юридических лиц, подписанного» заменить словами «реестр юридических лиц, или заявления о внесении изменений в список участников общества (в случае ведения и хранения списка участников общества регистратором), подписанных»;

2) второе предложение абзаца 2 пункта 2 статьи 23 после слов «для удостоверения сделок,» дополнить словами «или удостоверению регистратором»;

3) в статье 31¹:

а) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

«Общество вправе поручить ведение и хранение списка участников общества регистратору.

Общество, осуществившее в установленном порядке выпуск облигаций, обязано передать ведение и хранение списка участников общества регистратору.»;

б) дополнить пунктом 1¹ следующего содержания:

«1¹. Регистратор не вправе совершать сделки с долями общества, список участников общества которых он ведет.

Регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также с правилами ведения и хранения списка участников общества, которые

обязан утвердить регистратор. Требования к указанным правилам устанавливаются Банком России.

Общество вправе заключить договор на ведение и хранение списка участников общества только с одним юридическим лицом. Регистратор может осуществлять ведение и хранение списка участников общества в отношении неограниченного числа обществ.

Регистратор имеет право взимать плату с общества и участников общества за внесение записей в список участников общества и за предоставление информации из него.

Максимальная плата, взимаемая регистратором с общества и участников общества за внесение записей в список участников общества и за предоставление информации из него, и (или) порядок ее определения устанавливаются Банком России.»;

в) первое предложение пункта 3 после слов «своевременно общество» дополнить словами «и регистратора»;

г) второе предложение пункта 3 после слов «сведений о себе общество» дополнить словами «или регистратор»;

д) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«В случае ведения и хранения списка участников общества регистратором сведения об участниках общества не вносятся в единый государственный реестр юридических лиц.

В случае предоставления выписки из единого государственного реестра юридических лиц о доли в уставном капитале общества в ней должны содержаться сведения о том, что ведение и хранение списка участников общества осуществляется регистратором.

Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках общества, а также о переходе прав на доли или части доли.

Сведения, указанные в предыдущем абзаце, могут быть предоставлены только обществу, участнику общества, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

Если регистратором зафиксировано обременение доли или части доли, либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация об обременении доли или части доли может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) такое обременение, в порядке, установленном Банком России.

Сведения об участниках общества, а также о переходе прав на доли или части доли могут быть предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и

пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

В случае нарушения регистратором требований настоящей статьи лица, права которых нарушены, вправе требовать от соответствующего регистратора возмещения причиненных убытков.

Регистратор несет ответственность за нарушение требований настоящей статьи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;

4) пункт 2 статьи 33 дополнить подпунктом 12¹ следующего содержания:

«12¹) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а

также расторжение договора с ним;»;

5) дополнить статьей 37¹ следующего содержания:

«Статья 37¹. Подтверждение решений общего собрания участников общества

1. Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в соответствии с правилами статьи 67¹ Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом требований настоящей статьи.

2. Подтверждение принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества может быть осуществлено регистратором.

3. Привлечение регистратора для подтверждения принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества обязательно в случае выпуска обществом облигаций, а также при проведении заочного голосования.

4. Регистратор подтверждает принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества путем проверки полномочий и регистрации лиц, участвующих в общем собрании участников общества, определения кворума общего собрания участников, разъяснения вопросов, возникающих в связи с реализацией участниками (их представителями) права голоса на общем собрании, разъяснении порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечения

установленного порядка голосования и прав участников на участие в голосовании, подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокола об итогах голосования, передачи в архив бюллетеней для голосования (при наличии).».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 52, ст. 5037; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 20, 23; № 52, ст. 6428; 2010, № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; 2015, № 13, ст. 1811) следующие изменения:

1) подпункт «д» пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица, если учет сведений о них не передан регистратору, в отношении акционерного общества сведения о регистраторе, в отношении общества с ограниченной ответственностью сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам, о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в

порядке наследования, либо сведения о регистраторе, в случае, если общество поручило такому лицу ведение и хранение списка участников общества;»;

2) статью 6 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Порядок и способы взаимодействия регистрирующего органа и регистратора, осуществляющего ведение и хранение списка участников общества с ограниченной ответственностью, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Банком России.».

Статья 3

Внести в статью 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219, 2015, № 29 (часть I), ст. 4357) следующие изменения:

а) дополнить пункт 10¹ после слов «акционерных обществах» словами «, обществах с ограниченной ответственностью»;

б) дополнить пункт 10² после слов «акционерных обществах» словами «, обществах с ограниченной ответственностью»;

в) дополнить пункт 18⁴ после слов «на финансовых рынках,» словами «участников обществ с ограниченной ответственностью,».

Статья 4

Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам учета прав на доли в обществах с ограниченной ответственностью»

Законодательством Российской Федерации предусмотрена система учета прав на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (далее – общество). Она включает в себя регистрацию сделок с долями участников общества нотариусом, внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записей, отражающих переход права собственности на доли в уставном капитале общества, а также ведение списка участников общества самим обществом.

Вместе с тем существующая система учета прав на доли в уставном капитале общества имеет ряд недостатков, наиболее значимым из которых являются трудности в установлении момента перехода права на долю в уставном капитале общества. Так, действующий порядок оборота долей допускает расхождение между фактическим переходом права на долю к новому владельцу и датой внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ и список участников общества.

Это создает дополнительные риски и неудобства для участников гражданского оборота, а также предоставляет возможности для злоупотреблений со стороны заинтересованных лиц, на что указывает значительное число корпоративных конфликтов и судебных споров, касающихся перехода права на доли в уставном капитале общества. В результате снижается привлекательность приобретения долей как объекта инвестиций. Наряду с этим растет количество экономических преступлений, связанных с совершением мошеннических действий в отношении долей, а также их хищением.

Законопроект направлен на совершенствование системы учета прав на доли в уставном капитале общества посредством предоставления участникам гражданского оборота возможности осуществления такого учета лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию, по аналогии с системой учета

прав на акции. Общество на основании решения общего собрания участников общества сможет поручить ведение и хранение списка участников общества регистратору – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра.

Наделение обществ правом привлекать для ведения и хранения списка своих участников регистраторов, в настоящее время успешно осуществляющих учет прав акционеров всех без исключения акционерных обществ, позволит обеспечить необходимую прозрачность и достоверность учета прав на доли, что будет способствовать усилению защиты имущественных интересов участников гражданского оборота.

При этом в случае привлечения регистратора для ведения и хранения списка участников общества законопроект по аналогии с законодательным регулированием оборота акций предусматривает отмену существующего требования об обязательном нотариальном удостоверении сделок, направленных на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества. Такая новация позволит упростить и ускорить проведение сделок с долями, что сделает порядок их совершения менее обременительными для участников гражданского оборота.

Законопроект предполагает также отмену требования о внесении в ЕГРЮЛ сведений об участниках общества, в случае, если ведение и хранение списка участников общества осуществляется регистратором.

Одновременно в отношении сведений, содержащихся в списке участников общества, ведение и хранение которого осуществляется регистратором, устанавливается режим конфиденциальности информации. Получить такие сведения смогут только лица, имеющие на это законодательно установленное право. При этом на регистратора возлагается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность за нарушение режима конфиденциальности информации. Установление законодательных ограничений на доступ к информации должно способствовать снижению количества экономических преступлений, связанных, в частности, с хищением долей.

Кроме того, в целях усиления защиты прав и законных интересов участников гражданского оборота законопроектом предусматривается установление обязанности общества, осуществившего в установленном порядке выпуск облигаций, обеспечить ведение и хранение списка участников общества регистратором. В этих же целях законопроект расширяет полномочия Банка России по контролю и надзору за соблюдением обществами и их участниками требований законодательства Российской Федерации в сфере корпоративных отношений.

Предлагаемые законопроектом изменения позволят повысить прозрачность оборота долей участников обществ, сократить сроки оформления перехода прав на доли, а также снизить риски утраты таких прав. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности сделок по приобретению долей и расширению притока инвестиций в капитал обществ. Наряду с этим принятие законопроекта позволит уменьшить нагрузку на регистрирующие органы и сократить количество судебных процессов, связанных с неправомерным переходом прав на доли, что, в свою очередь, способно обеспечить экономию бюджетных расходов.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам учета прав на доли в обществах с ограниченной ответственностью»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам учета прав на доли в обществах с ограниченной ответственностью» не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, а также каких-либо иных изменений финансовых обязательств государства.



ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам учета прав на доли в обществах с ограниченной ответственностью»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам учета прав на доли в обществах с ограниченной ответственностью» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов федерального законодательства.

