Указание от 12.11.2009 N 2333-У "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав банка, и о порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение банком привилегированных акций у Российской Федерации в рамках осуществления процедур повышения капитализации"

Настоящее Указание в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года N 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3618) (далее - Федеральный закон), Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 18, ст. 45; N 30, ст. 3117; 2006, N 6, ст. 636; N 19, ст. 2061; N 31, ст. 3439; N 52, ст. 5497; 2007, N 1, ст. 9; N 22, ст. 2563; N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; N 45, ст. 5425; N 50, ст. 6238; 2008, N 10, ст. 895; N 15, ст. 1447; 2009, N 1, ст. 23; N 9, ст. 1043; N 18, ст. 2153) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 7 августа 2009 года N 15) устанавливает порядок принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав банка и связанных с процедурой повышения капитализации в соответствии с Федеральным законом, и порядок получения предварительного согласия Банка России на приобретение банком привилегированных акций у Российской Федерации в рамках осуществления процедур повышения капитализации.

Глава 1. Порядок принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав банка и связанных с процедурой повышения капитализации в соответствии с Федеральным законом

1.1. Для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав банка в целях приведения устава банка в соответствие с частью 2 статьи 3 Федерального закона, банк направляет в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) документы, указанные в абзацах втором-шестом пункта 16.1 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года N 16965, 17 декабря 2010 года N 19217, 15 июня 2011 года N 21033, 22 сентября 2011 года N 21869, 16 декабря 2011 года N 22645 ("Вестник Банка России" от 30 апреля 2010 года N 23, от 30 декабря 2010 года N 73, от 22 июня 2011 года N 33, от 28 сентября 2011 года N 54, от 21 декабря 2011 года N 72) (далее - Инструкция Банка России N 135-И). При этом текст изменений и дополнений, вносимых в устав банка, оформляется по форме приложения 20 к Инструкции Банка России N 135-И.

1.2. Банк России в течение 15 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 1.1 настоящего Указания, рассматривает их и в случае соответствия требованиям, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России, принимает решение о государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав банка.

В течение трех рабочих дней с даты принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) направляет:

в территориальное подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - уполномоченный регистрирующий орган) - документы, предусмотренные Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5037; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 27, ст. 2722; 2007, N 7, ст. 834; N 30, ст. 3754; N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; N 29, ст. 3642), с сопроводительным письмом, содержащим информацию о принятом решении и указание на необходимость направления уполномоченным регистрирующим органом сообщения о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц и соответствующего свидетельства в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка;

в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за

деятельностью банка, - 2 экземпляра согласованных Банком России изменений и дополнений, вносимых в устав банка.

1.3. Территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сообщения уполномоченного регистрирующего органа о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц:

осуществляет действия, установленные абзацами вторым и третьим пункта 16.4 Инструкции Банка России N 135-И;

направляет в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) информационное сообщение о внесении соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Сообщение направляется посредством факсимильной связи (иной связи, обеспечивающей оперативное поступление информации). Одновременно оригинал сообщения направляется посредством почтовой связи.

1.4. Для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав банка и связанных с увеличением его уставного капитала при процедуре повышения капитализации, банк не позднее месяца с даты регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций банка в рамках Федерального закона направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью, документы, указанные в абзацах втором - шестом пункта 16.1 Инструкции Банка России N 135-И. При этом текст изменений и дополнений, вносимых в устав банка, оформляется по форме приложения 19 к Инструкции Банка России N 135-И.

1.5. Территориальное учреждение Банка России в месячный срок со дня получения документов, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Указания, рассматривает их и в случае соответствия требованиям, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России, принимает решение о государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав банка.

В течение трех рабочих дней с даты принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, территориальное учреждение Банка России осуществляет действия, предусмотренные абзацем вторым пункта 16.3 Инструкции Банка России N 135-И.

1.6. Территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения сообщения уполномоченного регистрирующего органа о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, осуществляет действия, предусмотренные абзацами вторым - шестым пункта 16.4 Инструкции Банка России N 135-И.

Глава 2. Порядок получения предварительного согласия Банка России на приобретение банком привилегированных акций у Российской Федерации в рамках осуществления процедур повышения капитализации

2.1. Решение о приобретении банком у Российской Федерации привилегированных акций принимается органом управления банка (общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом), к компетенции которого в соответствии с уставом банка относится принятие такого решения (далее - уполномоченный орган управления банка).

2.2. Банк на основании решения уполномоченного органа управления банка, указанного в пункте 2.1 настоящего Указания, направляет в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) ходатайство о выдаче предварительного согласия Банка России на приобретение банком привилегированных акций у Российской Федерации (далее - ходатайство).

2.2.1. В ходатайстве должны быть указаны количество привилегированных акций банка, которые он намерен приобрести, номинальная стоимость, цена приобретения одной акции, процентное отношение к величине уставного капитала банка, указанной в уставе банка.

К ходатайству прилагаются:

решение уполномоченного органа управления банка о намерении приобрести привилегированные акции;

документы, подтверждающие факт передачи акционером (акционерами) банку права на приобретение соответствующего количества привилегированных акций, в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона.

2.3. Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России не позднее трех рабочих дней со дня поступления от банка документов, указанных в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Указания, направляет копии указанных документов в Департамент банковского надзора Банка России для подготовки заключения о возможности выдачи предварительного согласия Банка России.

2.4. Департамент банковского надзора Банка России в течение семи рабочих дней со дня поступления от Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России копий документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Указания, направляет в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России заключение о возможности выдачи предварительного согласия Банка России.

2.5. Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения от Департамента банковского надзора Банка России

заключения о возможности выдачи предварительного согласия Банка России подготавливает и направляет председателю Комитета банковского надзора Банка России либо лицу, его замещающему, проект решения Банка России о выдаче решения Банка России о предварительном согласии на приобретение банком привилегированных акций у Российской Федерации (по форме приложения к настоящему Указанию) либо отказа в выдаче указанного согласия Банка России в письменной форме с приложением своего заключения и заключения Департамента банковского надзора Банка России о возможности выдачи указанного предварительного согласия Банка России.

2.6. Комитет банковского надзора Банка России принимает решение о выдаче или отказе в выдаче предварительного согласия Банка России. Решение о выдаче или отказ в выдаче предварительного согласия Банка России подписывает председатель Комитета банковского надзора Банка России либо лицо, его замещающее.

Решение о выдаче или отказ в выдаче предварительного согласия Банка России подлежит направлению в банк, а его копия - в территориальное учреждение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

2.7. Общий срок подготовки решения о выдаче или отказа в выдаче предварительного согласия Банка России не должен превышать 30 дней со дня получения Банком России ходатайства.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

3.2. Инструкция Банка России N 135-И применяется с учетом положений настоящего Указания.

Председатель Центрального банка Российской Федерации	С.М. Игнатьев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 декабря 2009 г.

Регистрационный N 15360

Приложение Решение

Приложение

к **Указанию** ЦБР от 12 ноября 2009 г. N 2333-У

"О порядке принятия Банком России решения

о государственной регистрации изменений и дополнений,

вносимых в устав банка, и о порядке получения

предварительного согласия Банка России

на приобретение банком привилегированных акций

у Российской Федерации в рамках

осуществления процедур повышения капитализации"

(указывается адресат)

Решение

Банк России выдает _____

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное

наименование банка в соответствии с титульным листом

его устава, привилегированные акции которого

приобретаются, основной государственный регистрационный

номер банка, дата государственной регистрации банка

"___" _____ _____ года, регистрационный номер

банка, присвоенный ему Банком России, _____ от "___"

_____ _____ года)

предварительное согласие на приобретение привилегированных акций у

Российской Федерации при номинальной стоимости одной акции _____ рублей,

в количестве _____ штук.

Указанные акции могут быть приобретены по цене _____ рублей за

одну привилегированную акцию на общую сумму не более _____ рублей или

_____ процентов от уставного капитала банка.

Первый заместитель

Председателя

Центрального банка

Российской Федерации _____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.