

Перевод

Утвержден на заседании Правительства от 6 ноября 2024 г.
Протокольное решение №45.10/2024

Проект

ЗАКОН

о внесении изменений в некоторые нормативные акты (облегчение доступа местных предпринимателей на внешние рынки капитала)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон:

– перелагает пункт (j) статьи 2, части (1) и (2) статьи 3b, первое предложение частей (1) и (2) статьи 3d, части (1), (3) и (4) статьи 7 Директивы 2007/36/ЕС Европейского Парламента и Совета от 11 июля 2007 года об осуществлении определенных прав акционеров в листинговых компаниях, опубликованной в Официальном Журнале Европейского Союза L 184 от 14 июля 2007 года, с последними изменениями, внесенными Директивой (ЕС) 2023/2864 Европейского Парламента и Совета от 13 декабря 2023 года (CELEX: 32007L0036);

– перелагает часть (4) статьи 72 и первый абзац статьи 83 Директивы (ЕС) 2017/1132 Европейского Парламента и Совета от 14 июня 2017 года о некоторых аспектах корпоративного права, опубликованной в Официальном Журнале Европейского Союза L 169 от 14 июня 2017 года, с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕС) 2021/23 Европейского Парламента и Совета от 16 декабря 2020 года (CELEX: 32017L1132).

Ст. I. – В Закон об акционерных обществах № 1134/1997 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2020 г., № 372-382, ст. 341), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В формуле гармонизации текст:

«– частично перелагает Директиву 2007/36/ЕС Европейского парламента и Совета от 11 июля 2007 года об осуществлении определенных

прав акционеров в компаниях, акции которых допущены к организованным торгам, с последними изменениями, внесенными Директивой (ЕС) 2017/828 Европейского парламента и Совета от 17 мая 2017 года об изменении Директивы 2007/36/ЕС о поощрении долгосрочного участия акционеров» заменить текстом:

«— частично перелагает Директиву 2007/36/ЕС Европейского парламента и Совета от 11 июля 2007 года об осуществлении определенных прав акционеров в компаниях, акции которых допущены к организованным торгам, опубликованную в Официальном Журнале Европейского Союза L 184 от 14 июля 2007 года, с последними изменениями, внесенными Директивой (ЕС) 2023/2864 Европейского Парламента и Совета от 13 декабря 2023 года (CELEX: 32007L0036);

– часть (4) статьи 72 и первый абзац статьи 83 Директивы (ЕС) 2017/1132 Европейского Парламента и Совета от 14 июня 2017 года о некоторых аспектах корпоративного права, опубликованной в Официальном Журнале Европейского Союза L 169 от 14 июня 2017 года, с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕС) 2021/23 Европейского Парламента и Совета от 16 декабря 2020 года (CELEX: 32017L1132)».

2. По всему тексту закона слова «Центральный депозитарий» в любой грамматической форме заменить словами «Единый центральный депозитарий» в соответствующей грамматической форме.

3. Статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Понятия

(1) Акционерным обществом (в дальнейшем – *общество*) признается коммерческое общество, уставный капитал которого полностью разделен на акции и обязательства которого обеспечены имуществом общества.

(2) Значения других понятий, прямо не определенных в настоящем законе, приведены в Законе № 171/2012 о рынке капитала.».

4. В части (4) статьи 12 текст «ценных бумаг (далее – Центральный депозитарий)» исключить.

5. В части (1) статьи 13 слово «документ» заменить текстом «финансовый инструмент в форме записи на счете,».

6. В первом предложении части (4) статьи 17 слово «леям» исключить.

7. Статья 25:

дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Преимущественное право всех акционеров не может быть

ограничено или отозвано уставом или учредительным актом. Преимущественное право акционеров может быть ограничено или отозвано только по решению общего собрания акционеров в связи с публичным выпуском ценных бумаг и только в отношении обществ, ценные бумаги которых допущены к обращению на регулируемом рынке. Совет общества или исполнительный орган предоставляют общему собранию акционеров письменный отчет с указанием причин ограничения или отзыва преимущественного права и обоснованием предлагаемой цены выпуска.»;

в части (2) текст «Преимущественное право не может быть ограничено или отозвано.» исключить.

8. Часть (3) статьи 48 дополнить пунктом с¹) следующего содержания: «с¹)¹) принятие решения об ограничении или отзыве преимущественного права согласно положениям части (1¹) статьи 25 и пункта с¹) части (2) статьи 60;».

9. Статья 51:

пункт е) части (8) изложить в следующей редакции:

«е) дата, на которую должен быть составлен список акционеров в соответствии с частью (4) статьи 52»;

дополнить пунктом е¹) следующего содержания:

«е¹) отчетная дата, определенная в соответствии с частью (1) статьи 56, и примечание, согласно которому правом участия и голосования на общем собрании обладают только лица, которые по состоянию на отчетную дату являются акционерами;».

10. Статью 52 изложить в следующей редакции:

«Статья 52. Идентификация акционеров и список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

(1) Общество, в соответствии с положениями настоящего закона и законодательством о рынке капитала, вправе идентифицировать собственных акционеров, в том числе в целях составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

(2) Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется, в зависимости от обстоятельств, Единым центральным депозитарием/регистратором на установленную советом общества дату.

(3) Требования к идентификации акционеров и передаче посредниками Единому центральному депозитарию / регистратору информации для целей, указанных в части (1) и части (1) статьи 56, предусмотрены в Законе № 171/2012 о рынке капитала и нормативных актах, изданными с этой целью Национальной комиссией по финансовому рынку.

(4) Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, для обществ, указанных в пункте с) части (1)

статьи 56, должна быть не ранее даты принятия решения о созыве общего собрания акционеров и не позднее 45 дней до его проведения.

(5) Для обществ, ценные бумаги которых допущены к обращению на регулируемом рынке или в рамках многосторонней торговой системы, кроме банков-эмитентов и страховых / перестраховочных обществ, список составляется на отчетную дату, определяемую в соответствии с пунктами а) и б) части (1) статьи 56.

(6) Список акционеров должен содержать:

- а) дату, на которую составлен список;
- б) фамилии, имена (наименования) акционеров, их место жительства (место нахождения), личный идентификационный номер (государственный идентификационный номер);
- в) сведения о хранителях акций, в зависимости от обстоятельств;
- г) классы и количество акций, принадлежащих акционерам или хранителям акций, в зависимости от обстоятельств;
- д) общее количество голосов, количество ограниченных голосов, и количество голосов, которыми акционер участвует в принятии решений;
- е) подпись лица, составившего список акционеров общества.

(7) Изменения в списке акционеров могут производиться только в случаях:

- а) восстановления по решению судебной инстанции прав акционеров, не включенных в указанный список;
- б) исправления ошибок, допущенных при составлении списка;
- в) отчуждения акций лицами, включенными в список общества, указанный в пункте (с) части (1) статьи 56, до отчетной даты, установленной для этой цели;
- г) внесения изменений в данные, предусмотренные в пунктах б)–е) части (6).

11. Статья 53:

часть (1) после слов «публичного значения» дополнить словами «и эмитентов, ценные бумаги которых допущены к обращению в рамках Многосторонней торговой системы»;

пункт б) после слов «печатный орган» дополнить союзом «и»;

дополнить пунктом в) следующего содержания:

«в) сообщается в письменной форме Единому центральному депозитарию и оператору рынка или оператору системы»;

часть (2) после слов «публичного значения» дополнить словами «и эмитентов, ценные бумаги которых допущены к обращению в рамках Многосторонней торговой системы».

12. Статья 55:

часть (3) после слов «публичного значения» дополнить словами

«и эмитенты, ценные бумаги которых допущены к обращению в рамках Многосторонней торговой системы», а слова «должен разместить» заменить словами «должны разместить»;

часть (4) после слов «Субъект публичного значения» дополнить словами «и эмитенты, ценные бумаги которых допущены к обращению в рамках Многосторонней торговой системы».

13. Статью 56 изложить в следующей редакции:

«Статья 56. Регистрация участников общего собрания акционеров

(1) Право акционеров на участие в общем собрании и голосовании на нем устанавливается в соответствии с акциями, которыми они владели на определенную дату, предшествующую дате проведения общего собрания, именуемую «отчетной датой» и которая представляет собой:

а) 5 (пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров общества, проводимого в их присутствии, для компаний, ценные бумаги которых допущены к обращению на регулируемом рынке или в рамках Многосторонней торговой системы, кроме банков и страховых/перестраховочных обществ;

б) 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров общества, проводимого в их присутствии, для компаний, ценные бумаги которых допущены к обращению на регулируемом рынке или в рамках Многосторонней торговой системы за пределами Республики Молдова, кроме банков и страховых / перестраховочных обществ;

с) 3 (три) дня до даты проведения общего собрания акционеров общества, в других случаях, кроме предусмотренных в пунктах а) и б).

(2) В отношении прав акционеров на продажу или иную передачу акций в период между отчетной датой, определенной в части (1), и соответствующей датой проведения общего собрания, не применяются какие-либо иные ограничения, если только такие ограничения не установлены законом, и в связи с этим право акционера присутствовать на общем собрании и голосовать в пределах принадлежащих ему акций с правом голоса, не может быть обусловлено их хранением, передачей или регистрацией на имя какого-либо физического или юридического лица после отчетной даты, указанной обществом.

(3) Для непосредственного участия в общем собрании, проводимом в очной или смешанной форме, акционеры общества или их представители, либо хранители акций обязаны зарегистрироваться под роспись у секретаря общества или у секретаря регистрационной комиссии. Подтверждение статуса акционера может быть обусловлено только требованиями, необходимыми для идентификации акционеров, и только в той степени, в которой они соразмерны достижению соответствующей задачи.

(4) Регистрация участников общего собрания акционеров общества с числом акционеров более 50 осуществляется регистрационной комиссией,

которая назначается органом или лицами, принявшими решение о созыве собрания.

(5) Функции регистрационной комиссии могут быть переданы регистратору.

(6) Представитель акционера либо хранитель акций вправе зарегистрироваться и участвовать в общем собрании акционеров только на основании законодательного акта, доверенности, договора или административного акта.

(7) Документ о представительстве в общем собрании, выданный акционерами-физическими лицами, может быть заверен нотариально или администрацией организации по месту работы, учебы либо жительства акционера, а для пенсионеров – органом социального обеспечения по месту жительства, за исключениями, предусмотренными частями (8) и (9).

(8) В случае субъектов публичного значения регистрация акционеров и их представителей в общем собрании, проводимом с использованием электронных средств, может осуществляться электронным способом, а выдача документов о представительстве для представителей акционеров может осуществляться в условиях, установленных частью (б) статьи 22.

(9) В случае субъектов, не являющихся субъектами публичного значения, регистрация акционеров и их представителей в общем собрании, проводимом с использованием электронных средств, а также выдача документов о представительстве для представителей акционеров может осуществляться в порядке, предусмотренном частью (8), только если устав общества позволяет проведение общего собрания с использованием электронных средств.

(10) Если лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, которое решено проводить в заочной или смешанной форме, произвело отчуждение акций общества до проведения общего собрания, оно передает приобретателю этих акций бюллетень для голосования или его копию. Данное требование распространяется на каждый последующий случай отчуждения акций до отчетной даты, определенной в части (1).

(11) Требования, установленные в части (10) не применяются к обществам, акции которых котируются на фондовой бирже за пределами Республики Молдова.

(12) Центральный депозитарий / регистратор обязан в указанных в части (10) случаях составить перечень изменений, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном законодательством о рынке капитала.

(13) Список акционеров, участвующих в общем собрании, подписывается секретарем общества или членами регистрационной комиссии, подписи которых заверяются находящимися при исполнении членами ревизионной комиссии или нотариусом, и передается счетной

комиссии. Секретарь общества или регистрационная комиссия устанавливают наличие или отсутствие кворума на общем собрании акционеров и подсчитывают голоса для избрания счетной комиссии.».

14. В части (2) статьи 60:

пункт а) дополнить текстом «и пунктом с¹)»;

дополнить пунктом с¹) следующего содержания:

«с¹) не менее чем двумя третями общего количества находящихся в обращении голосующих акций общества – при принятии решения об ограничении или отзыве преимущественного права акционеров;».

Ст. II. – Пункт о) статьи 8 Закона № 192/1998 о Национальной комиссии по финансовому рынку (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 117-126BIS), с последующими изменениями, изложить в следующей редакции:

«о) осуществляет регистрацию эмиссии ценных бумаг эмитентов Республики Молдова;».

Ст. III. – В Закон № 121/2007 об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 90–93, ст. 401), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Пункт е²) части (1) статьи 6 изложить в следующей редакции:

«е²) принятие постановлений о консолидации и / или приобретении пакетов акций и долей участия в предприятиях с преимущественно государственным капиталом и / или национального значения, акций системно значимых банков, а также акций страховых и перестраховочных обществ;».

2. Статью 54¹ изложить в следующей редакции:

«**Статья 54¹.** Купля и разгосударствление акций, выпущенных системно значимыми банками или акций страховых и перестраховочных обществ

(1) Правительство покупает акции системно значимых банков с целью выставления их на продажу. В целях применения положений настоящей части необходимость участия государства в продаже акций системно значимых банков определяется национальным макропруденциальным органом, назначенным согласно положениям Закона о Национальном комитете по финансовой стабильности № 209/2018, по истечении трех месяцев после выставления акций на продажу на регулируемом рынке или в рамках многосторонней торговой системы.

(2) Правительство может покупать и впоследствии продавать акции

страховых и перестраховочных обществ, если оно определит, что покупка данных акций отвечает общественным интересам, с целью выставления их на продажу. В целях реализации положений настоящей части Правительство устанавливает необходимость привлечения государства к продаже акций страховых и перестраховочных обществ, приобретение которых признано отвечающим общественным интересам, по истечении трех месяцев после выставления акций на продажу на регулируемом рынке или в рамках многосторонней торговой системы.

(3) Положения настоящей статьи применяются лишь в случае новых акций системно значимых банков или акций страховых и перестраховочных обществ, приобретение которых признано Правительством отвечающим общественным интересам, выпущенных решением исполнительного органа банка, страхового и перестраховочного общества в результате аннулирования неотчужденных акций бывших владельцев, на которые распространяются положения законодательства о банковской деятельности/страховой и перестраховочной деятельности, касающиеся аннулирования акций в случае их приобретения/получения без предварительного разрешения/одобрения Национального банка Молдовы или в случае отзыва предварительного разрешения/одобрения у владельцев права на владение/участие в связи с несоблюдением требований к качеству акционариата.

(4) Покупка акций согласно положениям частей (1) и (2) осуществляется на основании постановления Правительства, предварительного договора и предварительного разрешения/одобрения для приобретения или увеличения владения/участия в уставном капитале банка или страхового и перестраховочного общества, предоставленного Национальным банком Молдовы потенциальному покупателю данных акций.

(5) Предварительный договор, предусмотренный частью (4), оговаривается и заключается между Правительством и потенциальным покупателем акций, выпущенных системно значимым банком, или акций страховых и перестраховочных обществ, приобретение которых признано Правительством отвечающим общественным интересам. Переговоры между сторонами предварительного договора в отношении акций, выпущенных системно значимыми банками, иницируются по предложению национального макропруденциального органа, а в отношении акций страховых и перестраховочных обществ – по предложению Правительства.

(6) Предварительный договор, предусмотренный частью (4), должен содержать по меньшей мере следующие положения:

а) цена покупки акций потенциальным покупателем, которая не может быть ниже цены, по которой они были куплены Правительством, плюс расходы по купле-продаже данных акций;

б) срок, в течение которого потенциальный покупатель должен

приобрести акции, который не может превышать срок, указанный в части (8);

с) обязательство потенциального покупателя участвовать в аукционах, проводимых в установленном частью (10) порядке, и предлагать в их рамках покупку акций по цене, равной, как минимум, цене, предусмотренной в пункте а);

d) обязательства государства против эвикции и недостатков проданного имущества, которые не должны превышать стоимость приобретения, выраженную в евро на день его осуществления, увеличенную до трех процентов годовых в зависимости от даты истребования, сроком до пяти лет со дня заключения договора, за вычетом любых дивидендов или других видов распределений, полученных покупателем в период владения правом собственности;

e) выставление акций на продажу Правительством в виде единого пакета в соответствии с частью (10);

f) другие условия, согласованные сторонами.

(7) При покупке и разгосударствлении акций системно значимых банков или акций страховых и перестраховочных обществ согласно настоящей статье предполагается, что в силу закона Правительство и уполномоченные им органы, Министерство финансов и Агентство публичной собственности выполняют критерии, связанные с качеством потенциального приобретателя, предусмотренные правовой базой банковской деятельности и страховой и перестраховочной деятельности, и обладают предварительным разрешением/одобрением Национального банка Молдовы для приобретения/получения доли владения/участия в уставном капитале банков или страховых и перестраховочных обществ.

(8) Общий период владения Правительством правом собственности на акции, приобретенные согласно настоящей статье, не должен превышать 90 дней со дня приобретения акций. В этот период Правительство обязано обеспечить здоровое корпоративное управление системно значимыми банками и страховыми и перестраховочными обществами, в капитале которых владеет акциями, соблюдая правовую базу банковской деятельности и деятельности в области страхования и перестрахования, и учитывая наилучшие международные практики в области корпоративного управления, в том числе посредством поведения руководящего органа соответствующих банков и страховых и перестраховочных обществ, которое предусматривает их профессиональное управление на коммерческой основе.

(9) В течение периода, предусмотренного частью (8), не могут быть приняты решения о выплате банком или страховым и перестраховочным обществом дивидендов и решения об изменении состава их руководящего органа по причине изменения состава акционеров в результате владения государством или участия государства в уставном капитале банка или страхового и перестраховочного общества.

(10) Правительство выставляет на продажу единым пакетом акции, которыми владеет согласно частям (1) и (2), на регулируемый рынок посредством аукциона с молотка. Условия продажи акций должны быть едиными для всех потенциальных приобретателей, обладающих предварительным одобрением Национального банка Молдовы, и соответствовать предусмотренным частью (6) положениям предварительного договора, утвержденного постановлением Правительства. Договор купли-продажи акций заключается между покупателем акций и Правительством.

(11) Первоначальная цена продажи акций, приобретенных в соответствии с частями (1) и (2), устанавливается Правительством, но не ниже цены, по которой они были приобретены, плюс расходы по купле-продаже данных акций.

(12) При осуществлении сделок с акциями согласно настоящей статье:

а) предусмотренных частями (1) и (2), не применяются согласно законодательству о рынке капитала пошлины и платежи, взимаемые органами публичной власти;

б) в случае продажи акций на аукционе заявка на проведение аукциона в соответствии с частями (1), (2) и (10) направляется в адрес регулируемого рынка не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за 60 дней до даты проведения аукциона.

(13) Если акции не будут проданы в предусмотренный частью (8) срок, в отступление от положений статьи 78 Закона об акционерных обществах № 1134/1997 исполнительный орган банка, выпустившего национализированные акции, приобретает акции, не проданные Правительством, в пределах чистой прибыли эмитента, с соблюдением требований к капиталу, установленных в нормативных актах Национального банка Молдовы. В цену покупки акций включается цена их приобретения Правительством и расходы по купле-продаже данных акций, с применением процентной ставки, равной средневзвешенной процентной ставке по государственным ценным бумагам на период владения акциями Правительством.

(14) Если акции не будут проданы в предусмотренный частью (8) срок, в отступление от положений статьи 78 Закона об акционерных обществах № 1134/1997 исполнительный орган страхового и перестраховочного общества, выпустившего национализированные акции, приобретает акции, не проданные Правительством, в пределах чистой прибыли эмитента, с соблюдением требований к платежеспособности и ликвидности, установленных нормативной базой в области страховой и перестраховочной деятельности. В цену покупки акций включается цена их приобретения Правительством и расходы по купле-продаже данных акций, с применением процентной ставки, равной средневзвешенной процентной ставке по государственным ценным бумагам на период владения акциями

Правительством.».

Ст. IV. – В Закон № 171/2012 о рынке капитала (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193–197, ст. 665), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. По всему тексту закона на русском языке слово «филиал» в любой грамматической форме заменить словом «отделение» в соответствующей грамматической форме.

2. В части (1) статьи 6:

после понятия *«кастодиальная деятельность, или хранение»* дополнить понятием следующего содержания:

«отчетная дата – дата, предшествующая дате проведения общего собрания акционеров, в которую, согласно списку акционеров, составляемому и актуализируемому, в зависимости от обстоятельств, в порядке, предусмотренном законодательством, осуществляется идентификация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, установленное в соответствии с положениями части (1) статьи 56 Закона № 1134/1997 об акционерных обществах»;

понятие *«центральный депозитарий»* изложить в следующей редакции:

«центральный депозитарий – Единый центральный депозитарий или центральный депозитарий иностранного государства, уполномоченный компетентным органом иностранного государства осуществлять учетную и расчетную деятельность по ценным бумагам и вести систему счетов ценных бумаг»;

после понятия *«центральный депозитарий»* дополнить понятием следующего содержания:

«Единый центральный депозитарий – субъект, осуществляющий свою деятельность в соответствии с Законом о Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234/2016»;

после понятия *«инвестиционный фонд»* дополнить двумя понятиями следующего содержания:

«данные о личности акционера – информация, позволяющая установить личность акционера, включающая как минимум следующую информацию:

а) фамилию и имя, персональный идентификационный номер (IDNP) акционера – физического лица, государственный регистрационный номер (IDNO) акционера – юридического лица, а также их контактные данные (в том числе полный адрес и, при наличии, адрес электронной почты);

б) классы (код ISIN) и количество акций, принадлежащих акционеру, и дату начала владения акциями;

посредник – инвестиционная компания или центральный депозитарий, определенные настоящим Законом или банк, определенный в соответствии со статьей 3 Закона № 202/2017 о деятельности банков»;

после понятия «*оферент*» дополнить понятием следующего содержания:

«*закрытое предложение (закрытый выпуск)* – предложение о размещении ценных бумаг, адресованное всем акционерам / участникам эмитента либо адресованное всем акционерам и ограниченному кругу лиц, одобренное общим собранием акционеров / участников»;

3. В части (7) статьи 7 слова «осуществленные на лицевых счетах ценных бумаг зарегистрированных лиц» заменить словами «на счете».

4. В статье 10:

в части (2) текст «в пункте с) части (1) статьи 5» заменить текстом «в пункте 3) части (1) статьи 5»;

в части (3) текст «в Центральном депозитарии в соответствии с его правилами или» исключить.

5. Статья 11:

часть (3) после слов «ценные бумаги» дополнить текстом «, кроме предусмотренных в части (5),», а слова «в Центральном депозитарии» исключить;

дополнить частью (5) следующего содержания:

«(5) Право собственности на ценные бумаги, зарегистрированные в Едином центральном депозитарии, возникает в момент записи ценных бумаг на счете, открытом в Едином центральном депозитарии или у его участника. При наличии связей между центральными депозитариями и образовании цепочки посредников право собственности на ценные бумаги возникает в момент записи ценных бумаг на счете, открытом у последнего посредника в цепочке.».

6. В пункте е) части (2) статьи 13 цифры «100000» заменить цифрами «1 000 000».

7. Статью 23 дополнить частью (5¹) следующего содержания:

«(5¹) В случае, предусмотренном в пункте б) части (5), при определении справедливой цены в соответствии с пунктом б) части (2), стоимость чистых активов, приходящаяся на акцию общества, будет рассчитываться с учетом рыночной цены активов, отраженной в последней аудированной финансовой отчетности.».

8. В части (19) статьи 40:

в первом предложении слова «на основании» заменить словами «посредством совокупной экспертизы»;

дополнить пунктами f) и g) следующего содержания:

«f) наличие разумных оснований подозревать, что выгодоприобретающим собственником предполагаемой покупки является иное лицо, чем заявлено в запросе;

g) наличие чрезмерного расслоения пакета акций (от потенциального приобретателя до выгодоприобретающего собственника более 3-х уровней).».

9. В статье 47:

вводное предложение части (3¹) изложить в следующей редакции:

«(3¹) Посредник, по требованию эмитента, оферента и / или Единого центрального депозитария / регистратора эмитента представляет в порядке, предусмотренном положениями статьи 47¹, сведения о ценных бумагах и владельцах соответствующих бумаг, отраженные в его учете:»;

часть (3²) исключить.

10. Дополнить статьей 47¹ следующего содержания:

«Статья 47¹. Идентификация акционеров, ценные бумаги которых переданы на хранение

(1) По запросу эмитента или третьего лица, назначенного эмитентом, для целей, указанных в пунктах а) и б) части (3¹) статьи 47, а также по запросу оферента, для цели, указанной в пункте с) части (3¹) статьи 47, посредники обязаны незамедлительно сообщить в порядке, установленном настоящим законом, сведения о личности акционера.

(2) Обязанность по сбору от посредников по всей цепочке посредников, в том числе от посредников, действующих за пределами Республики Молдова, и передаче эмитенту сведений о личности акционеров, возлагается, в зависимости от обстоятельств, на Единого центрального депозитария / регистратора.

(3) Для исполнения обязательств, вытекающих из положений части (2), эмитент обязан представить в кратчайший возможный срок Единому центральному депозитарию / регистратору информацию о созыве общего собрания акционеров в стандартной форме и в соответствии с минимальными требованиями, установленными Национальной комиссией.

(4) Информация о личности акционера, представляемая для целей, указанных в пунктах б) и с) части (3¹) статьи 47, сообщается, в зависимости от обстоятельств, Единым центральным депозитарием / регистратором эмитенту / оференту в виде списка акционеров, в соответствии с частью (б) статьи 52 Закона № 1134/1997 об акционерных обществах.

(5) Любой посредник, во всей цепочке посредников, по запросу Единого центрального депозитария, обязан своевременно представлять

сведения о личности акционеров по состоянию на отчетную дату, отраженные в собственной отчетности, а также при необходимости незамедлительно уведомлять других хранителей акций, зарегистрированных на его счетах и в реестрах, которые, в свою очередь, обязаны обеспечить и сообщать ему в тот же срок, данные о сборе / представлении информации о личности акционеров.

(6) В случаях, предусмотренных пунктами а) и с) части (1) статьи 56 Закона № 1134/1997 об акционерных обществах, срок представления посредниками информации о личности акционеров, отраженной в их отчетности, не должен быть позднее рабочего дня, следующего за днем направления требования Единым центральным депозитарием/ регистратором.

(7) Иные требования к способу сбора и передачи информации о личности акционеров Единым центральным депозитарием / регистратором и другими посредниками устанавливаются издаваемыми в этих целях нормативными актами Национальной комиссии.

(8) Единый центральный депозитарий / регистраторы и другие посредники, которые участвуют в процессе идентификации акционеров и передаче информации в соответствии с положениями настоящей статьи, обязаны публиковать информацию о действующих сборах, взимаемых за оказание услуг, связанных с идентификацией акционеров, отдельно от информации о других предоставляемых услугах.

(9) Субъекты, указанные в части (8), обеспечивают недискриминационный порядок установления и взимания любых платежей и комиссий с акционеров, эмитентов и других посредников за оказание услуг, связанных с идентификацией акционеров, пропорциональный фактическим затратам, понесенным за предоставление данных услуг.»

Ст. V. – Часть (4¹) статьи 67 Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности № 181/2014 (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 223–230, ст. 519), с последующими изменениями, изложить в следующей редакции:

«(4¹) Платежи, связанные с покупкой государством в соответствии со статьей 54¹ Закона об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121/2007 акций, выпущенных системно значимыми банками и страховыми и перестраховочными обществами решением исполнительного органа банка и, соответственно, страхового и перестраховочного общества, в результате аннулирования неотчужденных акций бывших владельцев, на которые распространяются положения законодательства о банковской деятельности и, соответственно, страховой и перестраховочной деятельности, осуществляются независимо от того, предусмотрены ли средства для данной цели в законе о государственном бюджете на текущий год.»

Ст. VI. – В Закон о Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 343–346, ст. 711), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 2:

в понятии «*держатель ценных бумаг*» текст «, которое является клиентом участника или Единого центрального депозитария и от имени которого участник или Единый центральный депозитарий ведет учет ценных бумаг в форме записи на счете» исключить;

понятие «*участник*» после слов «инвестиционное общество» дополнить текстом «, центральный депозитарий», а текст «, авторизованные открывать и владеть счетами ценных бумаг в Едином центральном депозитарии от своего имени и/или от имени владельцев ценных бумаг» исключить.

2. Статью 7 дополнить частью (4) следующего содержания:

«(4) В отношении сводных (глобальных) счетов, открытых в Едином центральном депозитарии, не применяются какие-либо юридические, административные или иные действия или процессы блокирования, ограничения или ареста этих счетов с целью наложения штрафа или исполнения судебного решения, другого судебного, арбитражного, административного или любого иного решения или с целью обеспечения доступности этих счетов для применения или исполнения какого-либо постановления или решения в будущем.».

3. В статье 46:

в части (4¹) текст «в пункте с) части (1) статьи 5» заменить текстом «в пункте 3) части (1) статьи 5»;

часть (4²) изложить в следующей редакции:

«(4²) В случае эмитентов, ценные бумаги которых временно допущены к торгам на регулируемом рынке или в рамках многосторонней торговой системы, согласно ее правилам, передача реестров владельцев ценных бумаг Единому центральному депозитарию не является обязательной.».

Ст. VII. – В статью 54 Закона № 202/2017 о деятельности банков (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 434–439, ст. 727), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) В список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров, могут быть включены только лица, обладающие статусом акционера по состоянию на отчетную дату, определенную и установленную в соответствии с требованиями Закона № 1134/1997 об акционерных

обществах.»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Не позднее чем за три дня до даты проведения общего собрания акционеров Единый центральный депозитарий ценных бумаг обязан проинформировать банк и лиц, которые созывают общее собрание акционеров, о любых изменениях в списке акционеров, внесенных после составления списка, с соблюдением требований, установленных в части (6).»;

часть (6) изложить в следующей редакции:

«(6) Список акционеров банка, имеющих право участия в общем собрании акционеров, не может быть изменен в течение трех дней, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров банка.».

Ст. VIII. – В Закон № 92/2022 о страховой и перестраховочной деятельности (Официальный монитор Республики Молдова, 2022 г., № 129–133, ст. 229), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 4 в понятии «*компози́тное страхо́вое общество или компози́тный страхо́вщик*» слова «на дату вступления в силу настоящего закона» исключить.

2. В части (8) статьи 9 слово «исключительно» исключить, а слово «или» заменить текстом «и / или».

3. В первом предложении части (15) статьи 30 слово «четырёх» заменить словом «шести», а текст «, в соответствии с положениями части (17)» исключить.

4. Статью 97 изложить в следующей редакции:

«Статья 97. Особые положения

(1) Страховые общества вправе обладать одновременно лицензиями на осуществление деятельности по категориям «страхование жизни» и «общее страхование».

(2) Композитные страховщики одновременно осуществляют деятельность по категориям «общее страхование» и «страхование жизни» на условиях в соответствии с положениями статьи 98.».

Ст. IX. – Заключительные и переходные положения

(1) Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, за исключением статей I и IV, которые вступают в силу по истечении 12 месяцев со дня опубликования.

(2) Акционерным обществам в течение 12 месяцев со дня вступления в силу настоящего закона привести свои уставы в соответствие с положениями настоящего закона.

(3) Правительству и Национальной комиссии по финансовому рынку в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

(4) Правительству в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего закона утвердить методологию определения акций страховых и перестраховочных обществ, отвечающих общественным интересам.