

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Приказом Генерального директора  
ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»  
Н.М. Потапенко  
от 26 мая 2020 г. № 69**

**ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ АКЦИЙ,  
ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ ПРИ  
УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ  
ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»**

**Москва 2020**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ _____	2
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ _____	3
3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ _____	3
3.1. Особенности регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ _____	3
3.2. Перечень документов, предоставляемых Регистратору для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества _____	4
3.3. Перечень документов, предоставляемых Регистратору для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления _____	5
3.4. Перечень документов, предоставляемых Регистратору для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе конкурсного производства _____	5
3.5. Порядок рассмотрения документов, представленных для регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, и порядок принятия решений по итогам их рассмотрения _____	6
3.6. Регистрационные действия, осуществляемые Регистратором _____	8
3.7. Регистрация выпуска ценных бумаг _____	8
3.8. Отказ в регистрации выпуска ценных бумаг _____	9
4. НАПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ЕГРЮЛ ЗАПИСИ О СОЗДАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА _____	9
5. АНУЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ РЕШЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА (ВЫПУСКОВ) АКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА _____	10
6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА _____	10
7. ПРИЗНАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА _____	13
8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ, РАЗМЕЩЕННЫХ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА _____	13
9. УВЕДОМЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ БАНКА РОССИИ О СОВЕРШЕНИИ ИМ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА _____	14
10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ _____	15
11. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРУ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ _____	16
12. НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) РЕГИСТРАТОРОМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ _____	17
13. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ РЕШЕНИЕМ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ _____	18

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ (далее – Правила), разработаны на основе и в соответствии с Федеральным законом от 27.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), Положением Центрального банка Российской Федерации № 706-П от 19.12.2019 «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (далее – Стандарты эмиссии), Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 13.11.2019 г. № 5314-У «О порядке присвоения выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг и программам облигаций регистрационных номеров и порядке аннулирования регистрационных номеров и индивидуальных кодов» (далее – Указание № 5314-У) и Методическими рекомендациями по рассмотрению регистраторами эмиссионных документов, представленных для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества (утвержденными Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу в 2020г.).

1.2. ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» (далее - Регистратор) в своей деятельности руководствуется требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов Регистратора.

1.3. Настоящие Правила распространяются на регистрацию выпусков ценных бумаг, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, при условии заключения учредителями или иными уполномоченными лицами создаваемого акционерного общества с ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» договора на регистрацию выпуска (выпусков) акций и договора на ведение соответствующего реестра владельцев ценных бумаг, и определяют порядок и сроки осуществления Регистратором действий, связанных с регистрацией выпусков ценных бумаг акционерных обществ, размещаемых при учреждении.

1.4. Настоящие Правила регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, не распространяются на кредитные организации, а также на некредитные финансовые организации, решение о государственной регистрации которых в соответствии с федеральными законами должно приниматься Банком России.

1.5. Правила являются обязательными для соблюдения и выполнения работниками ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ», а также лицами, обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с регистрацией выпуска (выпусков) ценных бумаг создаваемого общества.

1.6. В Правила могут быть внесены изменения в одностороннем порядке. Правила и последующие изменения к ним утверждаются Генеральным директором ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

1.7. Правила доступны заинтересованным лицам на сайте Регистратора по адресу: [www.paritet.ru](http://www.paritet.ru).

1.8. Правила вступают в силу с 26 мая 2020 г.

1.9. В случае изменения законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность Регистратора, Правила применяются в части, не противоречащей законодательству.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**ЕГРЮЛ** – единый государственный реестр юридических лиц;

**Заявитель** – учредитель или уполномоченное лицо, определенное в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении, представившее Регистратору эмиссионные документы на регистрацию выпуска ценных бумаг;

**Эмитент** – акционерное общество, создаваемое путем учреждения, которое несет от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами;

**Электронный документооборот (ЭДО)** – обмен электронными документами с контрагентами по каналам электросвязи или с помощью иных способов передачи документов в электронной форме, который регулируется соглашением между сторонами;

**Электронная подпись (ЭП)** – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе;

**Электронный документ (ЭД)** – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и подписанный ЭП;

**Выпуск акций** – совокупность акций одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость. Выпуску ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все акции данного выпуска;

**Регистрационный номер выпуска** - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск акций;

**Эмиссионные документы** - документы, представленные для регистрации выпуска ценных бумаг.

## 3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

### 3.1. Особенности регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ.

3.1.1.Регистратор вправе осуществлять регистрацию выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента, на основании Договора о регистрации выпуска (выпусков) акций, который заключается всеми учредителями Эмитента или от имени всех его учредителей лицом, определенным в договоре о создании Эмитента или в решении о его учреждении. По обязательствам из указанного договора, возникшим до государственной регистрации Эмитента, все его учредители несут солидарную ответственность. После государственной регистрации Эмитента стороной такого договора становится указанный Эмитент.

Договор о регистрации выпуска (выпусков) акций может быть заключен при условии утверждения ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» регистратором Эмитента в соответствии с решением об учреждении Эмитента.

3.1.2.Решение о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента, принимается Регистратором до государственной регистрации Эмитента и вступает в силу с даты государственной регистрации Эмитента. Если государственная регистрация Эмитента не осуществляется в течение одного года, с даты регистрации указанного выпуска (выпусков) акций, то решение о регистрации этого выпуска (выпусков) аннулируется.

3.1.3.Если это предусмотрено Договором о регистрации выпуска (выпусков) акций, лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа Регистратора, осуществившего регистрацию выпуска (выпусков) акций Эмитента,

может без доверенности быть заявителем при государственной регистрации Эмитента как юридического лица.

3.1.4. Регистратор проводит операции, связанные с размещением акций при учреждении Эмитента, после получения документа, подтверждающего государственную регистрацию Эмитента, созданного путем учреждения.

3.1.5. Условия размещения акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента, определяются договором о создании Эмитента или решением единственного учредителя об учреждении Эмитента. Составление отдельного документа при этом не требуется.

3.1.6. Регистрация выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента, не может сопровождаться составлением и регистрацией проспекта таких акций.

3.1.7. Возможность приобретения публичного статуса при учреждении Эмитента законодательством Российской Федерации на дату утверждения настоящих Правил не предусмотрена. После государственной регистрации Эмитента, как юридического лица, Эмитент вправе приобрести публичный статус в порядке, установленном ст. 7.1 Закона об акционерных обществах.

## **3.2. Перечень документов, предоставляемых Регистратору для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества.**

3.2.1. Документы для регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента, представляются Регистратору до внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации Эмитента.

3.2.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона о рынке ценных бумаг для регистрации выпуска (выпусков) эмиссионных ценных бумаг Регистратору представляются документы, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о размещении ценных бумаг, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии ценных бумаг.

3.2.3. Перечень таких документов устанавливается нормативными актами Банка России.

3.2.4. Для регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, Регистратору представляются следующие документы:

решение о выпуске акций, составленное в соответствии с приложением 9 к Стандартам эмиссии;

копия решения единственного учредителя об учреждении Эмитента (протокола учредительного собрания, которым принято решение об учреждении Эмитента);

копия договора о создании Эмитента в случае учреждения акционерного общества двумя и более лицами;

копия решения единственного учредителя об утверждении решения о выпуске акций Эмитента (протокола учредительного собрания, которым принято решение об утверждении решения о выпуске акций Эмитента), в случае, если такое решение не было принято одновременно с принятием решения об учреждении Эмитента;

копия незарегистрированного устава Эмитента;

копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об условиях приватизации данного государственного или муниципального имущества (в случае если в оплату акций, размещаемых при учреждении Эмитента, подлежит внесению государственное или муниципальное имущество).

3.2.5. В случае если документ, представление которого требуется в соответствии с настоящими Правилами, представляется Заявителем Регистратору взамен ранее направленного документа или в дополнение к ранее направленному документу, Заявитель должен указать в сопроводительном письме информацию о том, что документ направляется взамен или в дополнение к ранее направленному документу с указанием реквизитов ранее направленного документа.

В случае если документ представляется Заявителем в ответ на письмо Регистратора взамен ранее направленного документа или в дополнение к ранее направленному документу, Заявитель должен указать в сопроводительном письме информацию о том, что документ направляется в ответ на письмо Регистратора с указанием реквизитов письма Регистратора.

### **3.3. Перечень документов, предоставляемых Регистратору для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления.**

3.3.1. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении Эмитента, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления, Регистратору дополнительно к документам, представляемым в соответствии с пунктом 3.2. настоящих Правил, должны быть представлены следующие документы:

копия плана внешнего управления должника, предусматривающего создание Эмитента;

копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, которым принято решение об утверждении плана внешнего управления должника, с указанием кворума и результатов голосования за принятие указанного решения, а также всех кредиторов должника, требования по обязательствам которых обеспечены залогом имущества должника, и выбранных ими вариантов голосования по вопросу об утверждении плана внешнего управления должника;

копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания) органа управления должника, которым принято решение о замещении активов должника с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия отчета оценщика об определении рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала Эмитента (копия разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резольютивной части), сведения о заказчике оценки и об оценщике, копия страницы (копии страниц) отчета оценщика, содержащей подпись оценщика и личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика и печать оценочной компании, с которой оценщик заключил трудовой договор).

### **3.4. Перечень документов, предоставляемых Регистратору для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе конкурсного производства.**

3.4.1. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении Эмитента, создаваемого на базе имущества должника в ходе конкурсного производства, Регистратору дополнительно к документам, представляемым в соответствии с пунктом 3.2. настоящих Правил, должны быть представлены:

копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника (комитета кредиторов должника), которым принято решение о замещении активов должника, с указанием кворума и результатов голосования за его принятие, а также всех кредиторов должника, требования по обязательствам которых обеспечены залогом имущества должника, и выбранных ими вариантов голосования по вопросу о замещении активов должника;

копия определения арбитражного суда об утверждении конкурсного управляющего, который осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника;

копия отчета оценщика об определении рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала Эмитента (копия разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резюлютивной части), сведения о заказчике оценки и об оценщике, копия страницы (копии страниц) отчета оценщика, содержащей подпись оценщика и личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика и печать оценочной компании, с которой оценщик заключил трудовой договор).

3.4.2. Решение о выпуске ценных бумаг должно быть составлено на основании и в соответствии с договором о создании Эмитента или решением единственного учредителя об учреждении Эмитента.

3.4.3. Решение о выпуске акций, размещаемых при учреждении Эмитента, в соответствии с пунктом 3 статьи 26.1 Закона о рынке ценных бумаг утверждается учредительным собранием (единственным учредителем) Эмитента и подписывается лицом, которое определено в договоре о создании Эмитента или в решении о его учреждении.

3.4.4. Эмитент должен представить Регистратору документы для регистрации выпуска ценных бумаг в одном экземпляре, за исключением решения о выпуске акций, которое должно быть представлено в трех экземплярах.

3.4.5. Требования к оформлению документов, в зависимости от способа их представления Регистратору для регистрации выпуска акций, установлены в разделе 11 настоящих Правил.

### **3.5. Порядок рассмотрения документов, представленных для регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, и принятия решений по итогам их рассмотрения.**

3.5.1. Рассмотрение документов, представленных Заявителем для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении, и принятие решений по итогам их рассмотрения осуществляются Регистратором в следующем порядке:

1) направление запроса в Банк России о присвоении Эмитенту уникального кода Эмитента;

2) проверка комплектности представленных Эмиссионных документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, которая заключается в проверке факта представления Заявителем всех необходимых документов Регистратору (анализ полноты комплекта);

3) анализ формы (анализ форматов электронных документов), а также анализ содержания представленных эмиссионных документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и читаемости программами Регистратора;

4) подготовка Регистратором проектов решения и соответствующего уведомления:

- о регистрации выпуска ценных бумаг;
- об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг;
- о приостановлении эмиссии ценных бумаг;

либо подготовка Регистратором проекта уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

5) подписание уполномоченным лицом Регистратора подготовленных проектов решения и (или) уведомления Заявителю;

6) в случае принятия решения о регистрации выпуска акций - проставление необходимых отметок, связанных с регистрацией выпуска акций, на экземплярах решения о выпуске акций, подготовленных на бумажных носителях, в том числе отметки о регистрационном номере выпуска акций, присвоенном в соответствии с требованиями Указания № 5314-У, и дате регистрации, о вступлении решения в силу / подписание усиленной квалифицированной электронной подписью подготовленного в форме электронного документа решения о выпуске акций Эмитента, формирование пакета файлов для направления Заявителю, содержащего, в том числе сведения о регистрации выпуска ценных бумаг, о вступлении решения в силу, и файлы электронных подписей.

В случае принятия решения о регистрации выпуска акций Регистратор подтверждает такую регистрацию способом, установленным пунктом 12.2. или 12.3. настоящих Правил, в зависимости от способа представления Заявителем документов для регистрации выпуска акций;

7) направление (выдача) Заявителю документов, соответствующих принятому Регистратором решения, в срок **не позднее трех рабочих дней** с даты принятия соответствующего решения:

- уведомления, подтверждающего регистрацию выпуска акций с приложением зарегистрированного решения о выпуске акций;
- уведомления, содержащего основания отказа в регистрации выпуска акций;
- уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг;

либо направление (выдача) Заявителю уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, содержащего замечания, устранение которых требуется в целях осуществления Регистратором регистрации выпуска акций.

3.5.2.Регистратор обязан осуществить регистрацию выпуска ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его регистрации **в течение десяти рабочих дней** со дня получения документов для регистрации выпуска ценных бумаг, предусмотренных настоящими Правилами, и оплаты услуг Регистратора в порядке и сроки, установленные Договором о регистрации выпуска (выпусков) акций.

3.5.3.Регистратор несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска ценных бумаг, но не за их достоверность.

3.5.4.Вместе с тем, при наличии обоснованных сомнений в достоверности указанных сведений, а также в случае наличия противоречивых сведений в документах Регистратор вправе запросить у Заявителя пояснения и документы, подтверждающие устранение выявленных несоответствий, в рамках проверочных процедур, предусмотренных настоящими Правилами.

3.5.5.В случае если при рассмотрении документов, представленных для регистрации выпуска ценных бумаг, выявлены устранимые несоответствия документов требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, включая нарушения, предусмотренные пунктом 3.5.6. настоящих Правил, Регистратор направляет (вручает) Заявителю уведомление о необходимости устранения выявленных несоответствий.

3.5.6.Несоответствием, указанным в пункте 3.5.5. настоящих Правил, являются следующие нарушения:

- представление Регистратору не всех документов, необходимых для регистрации выпуска ценных бумаг;
- несоответствие состава сведений, содержащихся в представленных документах, требованиям Закона о рынке ценных бумаг, Стандартам эмиссии;



- иные устранимые нарушения.

3.5.7. Уведомление о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах должно содержать перечень допущенных нарушений, срок для их устранения (в случае выявления нарушений), а также признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений) (в случае их выявления), указание на необходимость представления Заявителем исправленных и (или) недостающих документов и (или) пояснений (в случае необходимости), срок для их представления.

3.5.8. В случае направления (вручения) Заявителю уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах течение срока рассмотрения документов, предусмотренного пунктом 3.5.2. настоящих Правил приостанавливается Регистратором на время устранения выявленного несоответствия, но **не более чем на двадцать рабочих дней**.

3.5.9. При наличии основания, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг, после окончания срока, предусмотренного для устранения выявленного несоответствия, и рассмотрения Регистратором документов, представленных Заявителем в ответ на указанное уведомление, Регистратор принимает решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном разделом 6 настоящих Правил.

3.5.10. При представлении Заявителем исправленных документов Регистратору должны быть представлены только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы должны быть представлены в установленном пунктом 3.4.4. настоящих Правил количестве экземпляров.

### **3.6. Регистрационные действия, осуществляемые Регистратором**

3.6.1. После завершения процедуры анализа документов, представленных на регистрацию, в том числе документов, представленных в целях устранения выявленных несоответствий и нарушений, Регистратор делает вывод о соответствии (несоответствии) документов установленным требованиям и принимает одно из следующих решений:

- о регистрации выпуска ценных бумаг;
- о приостановлении эмиссии ценных бумаг;
- о возобновлении эмиссии и регистрации выпуска ценных бумаг;
- об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг.

### **3.7. Регистрация выпуска ценных бумаг**

3.7.1. В случае принятия решения о регистрации выпуска акций Регистратор подтверждает такую регистрацию способом, установленным пунктом 12.2 или пунктом 12.3 настоящих Правил, в зависимости от способа представления Заявителем документов для регистрации выпуска акций.

3.7.2. Регистратор обязан **в течение трех рабочих дней** с даты принятия решения о регистрации выпуска ценных бумаг направить (выдать) Заявителю:

В случае представления Заявителем документов Регистратору **на бумажном носителе**:

- уведомление Регистратора о регистрации выпуска ценных бумаг;
- один экземпляр решения о выпуске акций.

В случае представления Заявителем документов Регистратору **в форме электронных документов**:

–подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью Регистратора пакет электронных документов в виде zip-архива, содержащий уведомление Регистратора о регистрации выпуска ценных бумаг; файл, содержащий решение о выпуске акций; файл, содержащий подпись должностного лица Заявителя, подписавшего документ.

### **3.8. Отказ в регистрации выпуска ценных бумаг**

3.8.1.Решение об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг принимается Регистратором по следующим основаниям, указанным в пункте 1 статьи 21 Закона о рынке ценных бумаг:

нарушение Эмитентом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе наличие в представленных документах сведений, позволяющих сделать вывод о противоречии условий эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг законодательству Российской Федерации и несоответствии условий выпуска эмиссионных ценных бумаг законодательству Российской Федерации о ценных бумагах;

несоответствие документов представленных для регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, и состава содержащихся в них сведений требованиям Закона о рынке ценных бумаг и нормативных актов Банка России;

непредставление в течение 20 рабочих дней по запросу Регистратора всех документов, необходимых для регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг;

внесение в решение о выпуске ценных бумаг или иные документы, являющиеся основанием для регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений);

иные установленные федеральными законами основания.

3.8.2.В случае принятия решения об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор обязан **в течение трех рабочих дней** с даты принятия указанного решения направить (выдать) Заявителю уведомление об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг, содержащее основания отказа, в порядке, предусмотренном пунктом 12.1. настоящих Правил.

3.8.3. Информация о принятом Регистратором решении об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг размещается на официальном сайте Регистратора в сети "Интернет" в срок **не позднее следующего рабочего дня** с даты принятия соответствующего решения.

## **4. НАПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ЕГРЮЛ ЗАПИСИ О СОЗДАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**

4.1. В случае если Договором о регистрации выпуска (выпусков) акций предусмотрено, что лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа Регистратора, осуществившего регистрацию выпуска (выпусков) акций Эмитента, может без доверенности быть заявителем при государственной регистрации Эмитента как юридического лица, то Регистратор в срок, предусмотренный Договором о регистрации выпуска (выпусков) акций, осуществляет направление (представление) в уполномоченное подразделение Федеральной налоговой службы документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о создании Эмитента.

4.2. Документами, подтверждающими факт регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении Эмитента, которые представляются в уполномоченное подразделение Федеральной налоговой службы в целях государственной регистрации соответствующего Эмитента, как юридического лица, являются:

- копия решения о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента, на бумажном носителе, заверенная лицом, которое определено в договоре о создании Эмитента или в решении о его учреждении, либо засвидетельствованная нотариально, содержащая регистрационный номер выпуска, подпись уполномоченного должностного лица Регистратора и дату принятия решения о регистрации выпуска, либо

- подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью Регистратора электронный документ, содержащий файл с зарегистрированным решением о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента, и электронный документ, содержащий файл с уведомлением Регистратора о принятом решении о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента.

4.3. В случае, указанном в пункте 4.1. настоящих Правил, Регистратор осуществляет получение документа (листа записи ЕГРЮЛ), подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании Эмитента.

При направлении Регистратором документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о создании Эмитента Регистратор руководствуется требованиями законодательства о государственной регистрации юридических лиц.

## **5. АННУЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ РЕШЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА (ВЫПУСКОВ) АКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**

5.1. Если государственная регистрация Эмитента не осуществляется в течение одного года с даты регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента, решение о регистрации этого выпуска (выпусков) акций аннулируется Регистратором, принявшим решение о регистрации соответствующего выпуска (выпусков) акций, **через десять рабочих дней** после истечения года с даты регистрации соответствующего выпуска (выпусков) акций при условии, что на момент аннулирования указанное решение о регистрации выпуска (выпусков) акций не вступило в силу.

5.2. В случае отсутствия информации о создании Эмитента в ЕГРЮЛ, содержащейся на официальном сайте Федеральной налоговой службы, после истечения одного года с даты регистрации выпуска (выпусков) акций такого Эмитента, Регистратором может быть принято решение об аннулировании соответствующего решения о выпуске (выпусках) ценных бумаг Эмитента без запроса или получения каких-либо дополнительных документов.

5.3. Регистратор представляет в Банк России уведомление об аннулировании решения о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента, в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 26.1 Закона о рынке ценных бумаг **не позднее следующего рабочего дня** с даты принятия Регистратором соответствующего решения.

5.4. В случае принятия решения об аннулировании решения о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента, Регистратор **в течение трех рабочих дней** с даты принятия указанного решения направляет (выдает) Заявителю уведомление об аннулировании решения о регистрации выпуска (выпусков) акций в порядке, предусмотренном пунктом 12.1. настоящих Правил.

5.5. Информация о принятом Регистратором решении об аннулировании решения о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении, размещается на официальном сайте Регистратора в сети "Интернет" в срок **не позднее следующего рабочего дня** с даты принятия соответствующего решения об аннулировании.

## **6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

6.1. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг осуществляются по решению Регистратора, осуществившего (осуществляющего) регистрацию выпуска ценных бумаг.

6.2. Эмиссия ценных бумаг может быть приостановлена до внесения в ЕГРЮЛ записи о создании Эмитента (до даты размещения акций) при обнаружении:

1) нарушения Эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

2) недостоверной или вводящей в заблуждение информации в документах, на основании которых была осуществлена регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг.

6.3. **В течение трех рабочих дней** с даты принятия Регистратором решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг Регистратор должен направить (выдать) Заявителю в порядке, предусмотренном пунктом 12.1. настоящих Правил, уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг и опубликовать информацию о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на своем официальном сайте в сети "Интернет" в срок **не позднее следующего рабочего дня** с даты принятия указанного решения.

Датой уведомления Заявителя о приостановлении эмиссии ценных бумаг является дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на официальном сайте Регистратора в сети "Интернет" или дата получения Заявителем уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

6.4. Уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

- дату принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг;
- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена;
- вид, категорию (тип), серию, способ размещения ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена;
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дату его регистрации (в случае если решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг принято после регистрации выпуска ценных бумаг);
- основания приостановления эмиссии ценных бумаг;
- срок, в течение которого Заявитель должен представить ответ на уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг. (сведения и (или) документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений, или иные сведения и (или) документы, указанные в уведомлении о приостановлении эмиссии ценных бумаг);
- ограничения и обязанности, предусмотренные пунктами 7.7. и 7.9. Стандартов эмиссии.

6.5. С даты уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг Регистратор не вправе принимать распоряжения (поручения) и иные документы по размещению ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, а также осуществлять операции в реестре владельцев ценных бумаг, направленные на размещение указанных ценных бумаг.

С даты уведомления Заявителя о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитент, в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг, обязан прекратить размещение ценных бумаг.

6.6. Заявитель вправе обратиться к Регистратору с мотивированным ходатайством о продлении срока для представления сведений и (или) документов, указанного в уведомлении о приостановлении эмиссии ценных бумаг, содержащим срок для представления и (или) документов с учетом его продления.

По итогам рассмотрения мотивированного ходатайства Регистратор должен направить (выдать) Заявителю в срок **не позднее десяти рабочих дней** с даты, следующей за датой получения мотивированного ходатайства, уведомление о новом сроке предоставления сведений и (или) документов.

6.7. Регистратор, принявший решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг, для выяснения всех обстоятельств, повлекших приостановление эмиссии ценных бумаг, запрашивает у Заявителя и иных лиц необходимые сведения и (или) документы.

6.8. Эмиссия ценных бумаг приостанавливается до принятия Регистратором одного из следующих решений или одновременно нескольких из следующих решений:

- Решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг;
- Решение об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг;
- Решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

6.9. Решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг принимается Регистратором при условии устранения оснований для приостановления эмиссии ценных бумаг либо при получении достаточных данных, позволяющих признать отсутствие таких оснований.

Решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг принимается Регистратором по результатам рассмотрения документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления эмиссии ценных бумаг, а также по результатам рассмотрения иных документов, запрошенных в соответствии с пунктом 6.7. настоящих Правил.

6.10. Сведения и (или) документы, представленные Заявителем в ответ на уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг или запрошенные в соответствии с пунктом 6.7. настоящих Правил, должны быть рассмотрены Регистратором **в течение десяти рабочих дней** с даты, следующей за датой их получения.

6.11. В случае если вопрос о нарушениях, послуживших основанием для приостановления эмиссии ценных бумаг, является предметом судебного рассмотрения, решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг принимается Регистратором в соответствии с вступившим в силу решением суда **в течение десяти рабочих дней** с даты получения сведений и (или) документов, подтверждающих вступление его в силу, при условии, что в решении суда не установлен более короткий срок для принятия решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг.

6.12. Регистратор должен направить (выдать) Заявителю в порядке, предусмотренном пунктом 12.1 настоящих Правил, уведомление, содержащее информацию о принятом решении (решениях), предусмотренном пунктом 6.8. настоящих Правил, с указанием даты его принятия **в течение трех рабочих дней** с даты его принятия.

Информация о принятом Регистратором решении (решениях), предусмотренном пунктом 6.8. настоящих Правил, размещается на официальном сайте Регистратора в сети "Интернет" в срок **не позднее следующего рабочего дня** с даты принятия соответствующего решения (решений).

6.13. В случае если решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг принято одновременно с решением о регистрации выпуска ценных бумаг, сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг должны быть включены в направляемое (выдаваемое) Заявителю уведомление о регистрации выпуска ценных бумаг.

6.14. С даты принятия Регистратором решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг прекращается действие ограничений, предусмотренных пунктами 7.7. и 7.9. Стандартов эмиссии.

## **7. ПРИЗНАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

7.1. Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг по решению Регистратора, осуществившего регистрацию этого выпуска ценных бумаг.

7.2. Выпуск ценных бумаг может быть признан несостоявшимся после его регистрации и до внесения в ЕГРЮЛ записи о создании Эмитента (до даты размещения ценных бумаг).

7.3. Основаниями для признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся являются:

нарушение Эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации, которое не может быть устранено иначе, чем посредством изъятия из обращения эмиссионных ценных бумаг выпуска;

обнаружение в документах, на основании которых была осуществлена регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, повлекшей за собой существенное нарушение прав и (или) законных интересов владельцев эмиссионных ценных бумаг;

неисполнение Эмитентом требования Регистратора, осуществившего регистрацию выпуска акций, об устранении допущенных в ходе эмиссии ценных бумаг нарушений требований законодательства Российской Федерации.

7.4. **В течение трех рабочих дней** с даты принятия решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся Регистратор должен направить (выдать) Эмитенту уведомление о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся в порядке, предусмотренном пунктом 12.1. настоящих Правил.

Информация о принятом Регистратором решении о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся размещается на официальном сайте Регистратора в сети "Интернет" в срок **не позднее следующего рабочего дня** с даты принятия соответствующего решения.

7.5. Уведомление о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся должно содержать следующие сведения:

- дату принятия решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- полное фирменное наименование Эмитента, выпуск ценных бумаг которого признан несостоявшимся;
- вид, категорию (тип), серию, способ размещения ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся;
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дату его регистрации;
- основания для признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- указание об аннулировании регистрации выпуска ценных бумаг.

## **8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ, РАЗМЕЩЕННЫХ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

8.1. Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, представляет в Банк России уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, размещенных при учреждении Эмитента.

8.2. Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, представляет в Банк России уведомление об итогах выпуска ценных бумаг в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании части первой

статьи 76.9 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

8.3. Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг (уполномоченным им должностным лицом Регистратора), с указанием даты подписания.

8.4. Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг при учреждении акционерного общества предоставляется в Банк России Регистратором в срок, не позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг в виде электронного документа в формате xls/xlxs, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Регистратора, в соответствии с требованиями Порядка составления и форматов уведомлений (сообщений) регистрирующих организаций и организаций учетной системы, утвержденного Банком России.

## **9. УВЕДОМЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ БАНКА РОССИИ О СОВЕРШЕНИИ ИМ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

В соответствии с пунктом 11 статьи 20.1 Закона о рынке ценных бумаг Регистратор уведомляет Банк России о совершении следующих регистрационных действий в отношении выпуска (выпусков) акций, размещаемых при учреждении:

- регистрация (отказ в регистрации) выпуска ценных бумаг;
- приостановление или возобновление эмиссии ценных бумаг;
- признание выпуска ценных бумаг несостоявшимися и аннулирование его регистрации;
- аннулирование регистрации выпуска ценных бумаг в случае признания выпуска ценных бумаг недействительным;
- аннулирование решения о регистрации выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 26.1 Закона о рынке ценных бумаг.

Регистратор должен уведомлять Банк России о наступлении событий, предусмотренных настоящим пунктом, путем направления в Банк России уведомления (далее - уведомление Регистратора).

9.1. Регистратор должен направлять в Банк России уведомление Регистратора в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании части первой статьи 76.9 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

9.2. Уведомление Регистратора предоставляется в Банк России **не позднее следующего рабочего дня** с даты совершения Регистратором соответствующего регистрационного действия, указанного в пункте 9.1. настоящих Правил.

9.3. При направлении Регистратором уведомления, содержащего информацию о регистрации выпуска акций, вместе с таким уведомлением в Банк России направляется копия решения о выпуске акций в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании части первой статьи 76.9 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

## 10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.1. Все документы (копии документов, электронные носители и прочие материалы), полученные Регистратором в процессе эмиссии ценных бумаг, и подготовленные Регистратором самостоятельно составляют материалы эмиссионного дела, которое находится на хранении у Регистратора (в том числе, зарегистрированное решение о выпуске ценных бумаг – на постоянной основе) в соответствии с требованиями Закона о рынке ценных бумаг, нормативных актов Банка России и настоящих Правил.

10.2. Один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг, представленного на бумажном носителе, должен храниться у Регистратора, принявшего решение по итогам рассмотрения указанных документов.

Решение о выпуске ценных бумаг, представленное Эмитентом для регистрации Регистратору в форме электронного документа, должно храниться Регистратором в форме пакета электронных документов в виде zip-архива, отвечающего требованиям, установленным абзацем вторым пункта 12.3. настоящих Правил, и файла, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись Регистратора.

10.3. При наличии расхождений в содержании решения о выпуске ценных бумаг, в том числе в случае его составления в электронной форме (в форме электронных документов), преимущественную силу в соответствии с пунктом 2 статьи 25.1 Закона о рынке ценных бумаг имеет соответствующий документ, хранящийся у Регистратора (в случае если регистрация соответствующего выпуска ценных бумаг не осуществлялась Банком России).

10.4. Регистратор хранит документ, указанный в пункте 10.2. настоящих Правил, по каждому зарегистрированному им выпуску акций или выпуску акций, в регистрации которого Регистратором было отказано, а также договор с Эмитентом, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска этих акций, до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении Эмитента как юридического лица в связи с его ликвидацией или реорганизацией или до даты исключения юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, а в случае, если в регистрации выпуска акций регистратором было отказано, - не менее пяти лет с даты отказа в регистрации выпуска.

В течение одного года после даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Эмитента в связи с его ликвидацией или реорганизацией или после даты исключения юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа Регистратор должен осуществить передачу решения о выпуске акций этого Эмитента и копии договора с ним, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска акций Эмитента, в Банк России.

10.5. Регистратор хранит все документы, связанные с регистрацией этой организацией выпусков ценных бумаг или с отказом в регистрации выпусков ценных бумаг, за исключением документа, указанного в пункте 10.2 настоящих Правил, в течение не менее чем пяти лет с даты отказа в регистрации выпуска ценных бумаг или с даты завершения размещения таких ценных бумаг, а в случае, если ни одна ценная бумага выпуска не была размещена и (или) выпуск признаны несостоявшимися, - с даты истечения срока размещения ценных бумаг данного выпуска или с даты признания выпуска несостоявшимся.

10.6. В случае аннулирования у Регистратора лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, Регистратор обязан передать в Банк России документы в отношении зарегистрированных им выпусков ценных бумаг, хранение которых он осуществлял, в срок **не позднее трех рабочих дней** с даты аннулирования лицензии.

10.7. Один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг должен храниться у Регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг.



## 11. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРУ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ

11.1. Документы, представляемые Заявителем Регистратору в соответствии с настоящими Правилами, должны представляться одним из следующих способов по выбору Заявителя:

- **на бумажном носителе** заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) или путем вручения Регистратору;

- **в форме электронных документов.** Документы, предоставляемые Заявителем согласно условиям Договора о регистрации выпуска (выпусков) акций и подписанные электронной подписью, могут быть предоставлены Регистратору в электронном виде, посредством системы электронного документооборота, предусмотренного соответствующим соглашением (договором) об обмене электронными документами, содержащим порядок и условия осуществления электронного документооборота между Регистратором и учреждаемым акционерным обществом (Эмитентом).

11.2. Документы, а также копии документов, предоставляемые Регистратору в соответствии с требованиями настоящих Правил должны быть подписаны (заверены) лицом, которое определено в договоре о создании учреждаемого акционерного общества или в решении о его учреждении (Заявителем).

11.3. В случае если документ, представление которого требуется в соответствии с настоящими Правилами, подписывается должностным лицом, которое уполномочено лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Заявителя или иного юридического лица, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации), или индивидуальным предпринимателем (управляющим), которому полномочия единоличного исполнительного органа Заявителя переданы по договору, а также представителем управляющей организации (управляющего), действующим на основании доверенности, выданной управляющей организацией (управляющим), данный документ должен содержать реквизиты документа, на основании которого лицо уполномочено на его подписание.

11.4. Требование о количестве экземпляров документов, представляемых в соответствии с настоящими Правилами Регистратору, а также о количестве экземпляров документов, выдаваемых (направляемых) в соответствии с настоящими Правилами Регистратором, применяется к документам на бумажном носителе.

### 11.5. Требования к документам, представляемым на бумажном носителе.

Документ, представляемый на бумажном носителе и насчитывающий более одного листа, должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью Заявителя или подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Заявителя, или иного уполномоченного Заявителем лица, а также скреплен печатью Заявителя (при наличии).

Подчистки, помарки и исправления в тексте документа, представляемого на бумажном носителе, не допускаются.

Верность копий документов, представляемых в соответствии с настоящими Правилами Регистратору на бумажном носителе, должна быть заверена подписью Заявителя или лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Заявителя, или иного уполномоченного Заявителем лица, а также печатью Заявителя (при наличии) либо засвидетельствована нотариально.

Представление Регистратору решения о выпуске акций на бумажном носителе должно сопровождаться его представлением в форме электронного документа на съемном машинном носителе в формате, предусмотренном пунктом 11.6. настоящих Правил.

Информация, предоставленная на съемном машинном носителе, должна быть идентична информации на бумажном носителе.

В случаях, когда в соответствии с настоящими Правилами предусмотрено представление Регистратору Заявителем копии какого-либо документа на бумажном носителе, Заявитель вправе вместо копии представить Регистратору оригинал такого документа или копию, удостоверенную нотариально.

К документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, засвидетельствованный нотариально.

#### **11.6. Требования к документам, представляемым в форме электронных документов:**

Документы, представляемые в форме электронных документов, должны представляться в виде файлов, имеющих форматы, обеспечивающие возможность их сохранения на технических средствах и допускающие после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (\*.doc, \*.docx, \*.pdf).

Решение о выпуске акций должно быть представлено в форме отдельного электронного документа.

### **12. НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) РЕГИСТРАТОРОМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ**

12.1. Регистратор направляет (выдает) Заявителю документы, предусмотренные настоящими Правилами:

- **на бумажном носителе** заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) в адрес Заявителя либо посредством вручения под роспись уполномоченному лицу Заявителя по месту нахождения Регистратора (в зависимости от способа, указанного в Договоре о регистрации выпуска (выпусков) акций в качестве предпочтительного способа получения корреспонденции), в случае представления Заявителем документов Регистратору на бумажном носителе;

- **в форме электронных документов**, подписанных электронной подписью, посредством системы электронного документооборота, предусмотренного соответствующим соглашением (договором) об обмене электронными документами, содержащим порядок и условия осуществления электронного документооборота между Регистратором и учреждаемым акционерным обществом (Эмитентом), в случае представления Заявителем документов Регистратору в форме электронных документов.

12.2. Подтверждением принятия Регистратором решения по результатам рассмотрения представленных Заявителем в соответствии с настоящими Правилами документов на бумажном носителе является:

- 1) решение о выпуске акций, содержащее регистрационный номер выпуска ценных бумаг, подпись уполномоченного должностного лица Регистратора, печать Регистратора и дату принятия решения о регистрации;

- 2) размещенная на официальном сайте Регистратора в сети "Интернет" информация о принятом Регистратором решении;

- 3) направленное Заявителю уведомление Регистратора о принятом решении, включающее сведения о регистрационном номере выпуска ценных бумаг и дате принятия решения о регистрации.

12.3. Подтверждением принятия Регистратором решения по результатам рассмотрения представленных Заявителем в соответствии с настоящими Правилами документов в форме электронных документов является:

1) подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью Регистратора пакет электронных документов в виде zip-архива, содержащий:

уведомление Регистратора о принятом решении (включающее сведения о регистрационном номере выпуска ценных бумаг и дате принятия решения о регистрации;

файл, содержащий решение о выпуске акций;

файл, содержащий подпись должностного лица Заявителя, подписавшего документ;

2) размещенная Регистратором на официальном сайте в сети "Интернет" информация о принятом решении.

12.4. Решение о выпуске акций, предусмотренное подпунктом 1 пункта 12.2 настоящих Правил, уведомление, предусмотренное подпунктом 3 пункта 12.2 настоящих Правил, должны быть направлены (выданы) Заявителю Регистратором способом, предусмотренным пунктом 12.1 настоящих Правил, **не позднее трех рабочих дней** с даты принятия решения Регистратором.

12.5. Пакет электронных документов в виде zip-архива, предусмотренный подпунктом 1 пункта 12.3 настоящих Правил, должен быть направлен Заявителю Регистратором способом, предусмотренным пунктом 12.1 настоящих Правил, **не позднее трех рабочих дней** с даты принятия решения Регистратором.

12.6. Регистратор размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет" информацию о принятом решении **не позднее следующего рабочего дня** с даты принятия решения Регистратором.

12.7. В случае подтверждения принятого Регистратором решения, путем направления пакета электронных документов в виде zip-архива, предусмотренного подпунктом 1 пункта 12.3 настоящих Правил, решение о выпуске акций должно представляться Заявителем третьим лицам только в составе пакета электронных документов в виде zip-архива совместно с файлом, содержащим усиленную квалифицированную электронную подпись Регистратора, которой был подписан пакет электронных документов, или в виде документа на бумажном носителе, равнозначность которого электронному документу подтверждена нотариально.

12.8. В случае принятия Регистратором решения об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг, документы, представленные Эмитентом (Заявителем) Регистратору на бумажном носителе и съемный машинный носитель, не возвращаются.

### **13. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ РЕШЕНИЕМ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

13.1. Возможность ознакомиться с зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг предоставляется любому заинтересованному лицу **не позднее следующего рабочего дня** после получения Регистратором соответствующего требования, составленного в соответствии с Указанием Банка России от 12.09.2019 № 5255-У «О требованиях к порядку ознакомления с зарегистрированным решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг» (далее - Указание №5255-У)

13.2. В случае предоставления Регистратору требования о получении копии решения о выпуске ценных бумаг эта копия предоставляется заинтересованному лицу **не позднее трех рабочих дней** после получения требования в порядке, предусмотренном Указанием № 5255-У.