

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора  
АО «РДЦ ПАРИТЕТ»  
от 26 декабря 2022 г. № 26.12.22/01

## **АО «РДЦ ПАРИТЕТ»**

**ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ АКЦИЙ,  
ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ ПРИ  
УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, И  
ВЫПУСКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ)  
АКЦИЙ НЕПУБЛИЧНЫХ АКЦИОНЕРНЫХ  
ОБЩЕСТВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ ЗАКРЫТОЙ  
ПОДПИСКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ  
(редакция № 3)**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ _____	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ _____	4
3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ) ЦЕННЫХ БУМАГ _____	4
3.1. Особенности регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ _____	4
3.2. Особенности регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, подлежащих размещению путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы _____	5
3.3. Документы, предоставляемые Регистратору для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества _____	6
3.4. Документы, предоставляемые Регистратору для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций непубличного акционерного общества, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы _____	9
3.5. Порядок рассмотрения документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, и принятия решений по итогам их рассмотрения _____	11
3.6. Регистрационные действия, осуществляемые Регистратором _____	14
3.7. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг _____	14
3.8. Отказ в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг _____	15
4. НАПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ЕГРЮЛ ЗАПИСИ О СОЗДАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА _____	15
5. АНУЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ РЕШЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА (ВЫПУСКОВ) АКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА _____	16
6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ _____	17
7. ПРИЗНАНИЕ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ. АНУЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА, ПРИСВОЕННОГО ВЫПУСКУ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ВЫПУСКУ) ЦЕННЫХ БУМАГ _____	19
8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ _____	21
9. УВЕДОМЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ БАНКА РОССИИ О СОВЕРШЕНИИ ИМ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ _____	22
10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) В ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ _____	23
11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ВЫПУСКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ) ЦЕННЫХ БУМАГ _____	25
12. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРУ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ _____	27
13. НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) РЕГИСТРАТОРОМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ _____	28
14. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ РЕШЕНИЕМ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ _____	30

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, и выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы (далее – Правила, настоящие Правила), разработаны на основании и в соответствии с Федеральным законом от 27.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), 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), Внутренний стандарт «Регистрация регистраторами выпусков (дополнительных выпусков) акций» Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

1.2. АО «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 определяют порядок и сроки осуществления Регистратором действий, связанных с регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) акций, и распространяются на регистрацию:

- выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, при условии заключения учредителями или иными уполномоченными лицами создаваемого акционерного общества с АО «РДЦ ПАРИТЕТ» Договора о регистрации выпуска (выпусков) акций и Договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг такого акционерного общества;

- выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, при условии заключения непубличным акционерным обществом с АО «РДЦ ПАРИТЕТ», осуществляющим ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг такого акционерного общества, Договора о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) или выпусков (дополнительных выпусков) акций.

1.4. Правила 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 АО «РДЦ ПАРИТЕТ», а также лицами, обращающимися к Регистратору за услугами по совершению действий, связанных с регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) акций.

1.6. В Правила могут быть внесены изменения в одностороннем порядке. Правила и последующие изменения к ним утверждаются Генеральным директором АО «РДЦ ПАРИТЕТ» и вступают в силу на следующий день после утверждения.

1.7. Настоящие Правила вступают в силу с 27 декабря 2022 г.

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

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

1.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Регистратор, а также лица, обратившиеся к Регистратору за услугами по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций руководствуются Законом о рынке ценных бумаг, Стандартами эмиссии и иными нормативными актами.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

**Эмитент** – непубличное акционерное общество, создаваемое путем учреждения либо созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ведение реестра владельцами ценных бумаг которого поручено осуществлять АО «РДЦ ПАРИТЕТ»;

**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;

**Дополнительный выпуск акций** - совокупность акций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным акциям того же выпуска.

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

**Эмиссионные документы** - документы, представленные для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

**Инвестиционная платформа** - информационная система в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется оператором инвестиционной платформы;

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

## 3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ) ЦЕННЫХ БУМАГ

### 3.1. Особенности регистрации 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 АО «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. Акционерное общество, созданное путем учреждения, не позднее пяти рабочих дней с даты его государственной регистрации обязано сообщить Регистратору о внесении сведений о государственной регистрации акционерного общества в ЕГРЮЛ. Положение настоящего пункта Правил не применяется, если заявителем при государственной регистрации акционерного общества как юридического лица является лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа Регистратора такого общества.

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

3.1.6. 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.

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

3.1.8. 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.

3.1.9. Не может быть одновременно осуществлена регистрация выпуска обыкновенных акций и (или) выпуска (выпусков) привилегированных акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, и выпуска (выпусков) ценных бумаг этого акционерного общества, размещаемых иными способами, предусмотренными Стандартами эмиссии.

## **3.2. Особенности регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, подлежащих размещению путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы**

3.2.1. Регистратор вправе осуществлять регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, на основании Договора о

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) или выпусков (дополнительных выпусков) акций, заключенного с акционерным обществом - Эмитентом.

Указанный Договор может быть заключен Эмитентом только с регистратором, который осуществляет ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг этого Эмитента.

Указанный Договор заключается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента либо уполномоченным им должностным лицом.

3.2.2. Процедура эмиссии акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, должна включать этапы, предусмотренные пунктом 1 статьи 19 Закона о рынке ценных бумаг.

3.2.3. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, не может быть осуществлена:

до полной оплаты уставного капитала Эмитента;

до государственной регистрации отчетов (представления уведомлений) об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков (дополнительных выпусков) акций (кроме акций, размещение которых было завершено до вступления в силу Закона о рынке ценных бумаг, и акций, размещаемых путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в такие акции) и до внесения изменений в устав Эмитента;

до государственной регистрации в уставе Эмитента положений о номинальной стоимости и количестве объявленных акций соответствующих категорий (типов), регистрация выпуска (дополнительного выпуска) которых осуществляется, а также о закрепляемых ими правах.

3.2.4. Регистрация двух и более выпусков (дополнительных выпусков) обыкновенных акций или двух и более выпусков (дополнительных выпусков) привилегированных акций одного типа не может быть осуществлена одновременно, за исключением случаев, определенных нормативными актами Банка России.

3.2.5. Не может быть осуществлена регистрация дополнительного выпуска обыкновенных акций, осуществляемого на стадии внешнего управления в целях восстановления платежеспособности должника, в случае, если срок между окончанием срока размещения, предусмотренного условиями размещения обыкновенных акций, содержащимися в отдельном документе, и датой окончания внешнего управления составляет менее сорока пяти дней.

3.2.6. Не может быть одновременно осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных и привилегированных акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, в случае, если при размещении всех привилегированных акций и неразмещении ни одной обыкновенной акции номинальная стоимость привилегированных акций Эмитента превысит двадцать пять процентов от его уставного капитала.

### **3.3. Документы, предоставляемые Регистратору для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества**

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

3.3.2. 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 разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного **подпунктом "б" пункта 1** Указа Президента Российской Федерации N 81, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения.

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, утвержденного решением единственного учредителя или учредительного собрания;

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);

опись представленных документов, составленная в свободной форме, с указанием количества экземпляров и количества листов в отношении каждого представленного документа.

3.3.3. 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 3.3.2. 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).

3.3.4. 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 3.3.2. 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 (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).

3.3.5. 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.

3.3.6. 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.

3.3.7. 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.

3.3.8. Помимо документов, представляемых в соответствии с настоящими Правилами для регистрации выпуска акций, Заявитель вправе представить Регистратору по своему усмотрению иные документы, необходимые для их направления (представления) Регистратором в уполномоченное подразделение Федеральной налоговой службы в целях внесения в ЕГРЮЛ записи о создании Эмитента (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).

3.3.9. Заявитель 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.

3.3.10. Порядок представления Заявителем документов Регистратору для регистрации выпуска ценных бумаг, а также требования к оформлению документов, в зависимости от способа их представления, установлены в разделе 12 настоящих Правил.



### **3.4. Документы, предоставляемые Регистратору для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций непубличного акционерного общества, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы**

3.4.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона о рынке ценных бумаг для регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг Регистратору представляются документы, подтверждающие соблюдение Эмитентом 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.

3.4.2. Документы для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, должны быть представлены Регистратору не позднее трех месяцев с даты утверждения документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

3.4.3. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, Регистратору должны быть представлены:

решение о выпуске ценных бумаг в случае регистрации выпуска ценных бумаг, составленное в соответствии с приложением 11 к Стандартам эмиссии;

документ, содержащий условия размещения акций, в случае, если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг не сопровождается составлением и регистрацией их проспекта. Указанный документ должен быть составлен в соответствии с приложением 12 к Стандартам эмиссии;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение о размещении ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления Эмитента, которым утверждено решение о выпуске ценных бумаг, с указанием в случае, если оно утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления Эмитента, которым утвержден документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, с указанием в случае, если указанный документ утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение (в случае, если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг не сопровождается составлением и регистрацией их проспекта);

копия (выписка из) протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором принято решение об определении цены размещения акций, с указанием кворума и результатов голосования в случае, если решение о размещении акций путем подписки принято общим собранием акционеров и содержит цену размещения акций (за исключением случая, если в соответствии с Законом об акционерных обществах и уставом Эмитента функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров);

копия устава Эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

копия решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об уменьшении доли принадлежащих государству или муниципальному образованию голосующих акций акционерного общества, принятого в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации

государственного и муниципального имущества", в случае, если увеличение уставного капитала созданного в процессе приватизации акционерного общества, акционером которого является государство или муниципальное образование, владеющее более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций, осуществляется путем размещения дополнительных акций с уменьшением доли голосующих акций, принадлежащих государству или муниципальному образованию, **или** справка, содержащая причины, по которым не представлен документ, предусмотренный настоящим абзацем, в случае непредставления указанного документа;

документ, подтверждающий уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом советом директоров (наблюдательным советом) или органом, осуществляющим функции совета директоров (наблюдательного совета), акционерного общества решении об определении цены размещения акций в случае, если решение о размещении путем подписки акций акционерного общества, акционером которого является государство и (или) муниципальное образование, владеющее от двух до пятидесяти процентов включительно голосующих акций, содержит цену размещения акций или порядок ее определения **или** справка, содержащая причины, по которым не представлен документ, предусмотренный настоящим абзацем, в случае непредставления указанного документа;

копия акционерного соглашения, сторонами которого являются все акционеры непубличного акционерного общества, в случае, если в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона об акционерных обществах им определен отличный от установленного указанной статьей порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых непубличным акционерным обществом акций;

справка Эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 22 Закона о рынке ценных бумаг (в случае регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем подписки, которая не сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг);

опись представленных документов, составленная в свободной форме, с указанием количества экземпляров и количества листов в отношении каждого представленного документа.

3.4.4. Для регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем закрытой подписки на стадии внешнего управления акционерного общества - должника в целях восстановления его платежеспособности, Регистратору дополнительно к документам, указанным в пункте 3.4.3. настоящих Правил, должны быть представлены:

копия плана внешнего управления, предусматривающего дополнительный выпуск обыкновенных акций;

копия протокола собрания кредиторов акционерного общества - должника, которым было принято решение об утверждении плана внешнего управления, предусматривающего дополнительный выпуск обыкновенных акций должника;

копия решения арбитражного суда о введении внешнего управления акционерного общества - должника.

3.4.5. В случае если представляемая Регистратору копия протокола (выписки из протокола) общего собрания акционеров Эмитента не содержит сведений о соблюдении установленного пунктом 3 статьи 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации порядка подтверждения решения, принятого общим собранием участников хозяйственного общества посредством очного голосования, и состава лиц, присутствовавших при его принятии, вместе с копией протокола (выпиской из протокола) общего собрания акционеров Эмитента Регистратору должна быть представлена справка, содержащая сведения о соблюдении указанного порядка (иной документ, содержащий сведения о соблюдении указанного порядка).

Справка (иной документ), предусмотренная абзацем первым настоящего пункта Правил, должна включать в себя наименование регистратора, осуществлявшего функции

счетной комиссии, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и наименование должности нотариуса, удостоверившего принятое решение (принятые решения).

3.4.6. Представление Эмитентом документа взамен ранее направленного документа или в дополнение к ранее направленному документу, осуществляется с соблюдением требований, указанных в пункте 3.3.7. настоящих Правил.

3.4.7. В случае если Законом о рынке ценных бумаг или Стандартами эмиссии для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций непубличного акционерного общества, размещаемых путем закрытой подписки, требуется представление иных документов, не указанных в настоящих Правилах, то по требованию Регистратора такие документы также должны быть предоставлены Регистратору.

3.4.8. Эмитент должен представить Регистратору документы для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в одном экземпляре, за исключением решения о выпуске ценных бумаг и документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, которые должны быть представлены в трех экземплярах.

3.4.9. Порядок представления Эмитентом документов Регистратору для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а также требования к оформлению документов, в зависимости от способа их представления, установлены в разделе 12 настоящих Правил.

### **3.5. Порядок рассмотрения документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, и принятия решений по итогам их рассмотрения**

3.5.1. Рассмотрение документов, представленных Заявителем (Эмитентом) для регистрации выпуска (выпусков) акций, размещаемых при учреждении, а также выпуска (дополнительного выпуска) или выпусков (дополнительных выпусков) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, и принятие решений по итогам их рассмотрения осуществляются Регистратором в следующем порядке:

1) направление запроса в Банк России о присвоении Эмитенту уникального кода Эмитента (в случае регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении);

2) проверка комплектности представленных эмиссионных документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, которая заключается в проверке факта представления Заявителем (Эмитентом) 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 решения (внутреннего локального акта Регистратора, оформляемого для фиксации принятого решения по итогам рассмотрения представленных документов) и соответствующего уведомления:

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

либо подготовка Регистратором уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или уведомления о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

5) подписание лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Регистратора либо уполномоченным им лицом подготовленного решения и (или) уведомления, проставление печати Регистратора;

6) в случае принятия решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций:

- присвоение регистрационного номера выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг в соответствии с требованиями Указания № 5314-У;

- проставление и заверение необходимых отметок, связанных с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) акций, на экземплярах решения о выпуске акций и (или) документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, подготовленных на бумажных носителях (регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата регистрации, подпись уполномоченного должностного лица Регистратора, с указанием его должности, фамилии и инициалов, печать Регистратора, а в случае регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении – отметка о том, что решение о регистрации выпуска ценных бумаг вступает в силу с даты государственной регистрации акционерного общества в ЕГРЮЛ, заверенная подписью уполномоченного должностного лица Регистратора, с указанием его должности, фамилии и инициалов, и печатью Регистратора) / подписание усиленной квалифицированной электронной подписью Регистратора пакета электронных документов в виде zip-архива, содержащего файл уведомления Регистратора о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; файл решения о выпуске акций и (или) файл документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, и файлы электронных подписей.

7) размещение на официальном сайте Регистратора в сети "Интернет" информации о принятом Регистратором решении **не позднее следующего рабочего дня** с даты принятия решения;

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

- уведомления, подтверждающего регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций с приложением зарегистрированного решения о выпуске акций и (или) документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;

- уведомления, содержащего основания отказа в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;

- уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг;

либо направление (выдача) Заявителю (Эмитенту) в сроки, предусмотренные пунктами 3.5.5., 3.5.7. настоящих Правил, уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или уведомления о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, с указанием замечаний, устранение которых требуется в целях осуществления Регистратором регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

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

3.5.3. Регистратор несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска (дополнительного 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 (Эмитента) 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 (дополнительного выпуска) ценных бумаг, выявлены устранимые несоответствия документов требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, включая нарушения, предусмотренные пунктом 3.5.6. настоящих Правил, Регистратор в течение **трех рабочих дней** с момента соответствующего выявления, но не позднее окончания срока, указанного в пункте 3.5.2. настоящих Правил, направляет (вручает) Заявителю (Эмитенту) уведомление о необходимости устранения выявленного несоответствия.

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

- представление Регистратору не всех документов, необходимых для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- несоответствие состава сведений, содержащихся в представленных документах, требованиям Закона о рынке ценных бумаг, Стандартам эмиссии;
- иные устранимые нарушения.

3.5.7. Если при рассмотрении документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, Регистратором выявлены признаки наличия в них сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений), Регистратор проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

В случае проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, Регистратор в течение трех рабочих дней с даты выявления признаков, указанных в абзаце первом настоящего пункта Правил, но не позднее окончания срока, указанного в пункте 3.5.2 настоящих Правил, направляет (вручает) Заявителю (Эмитенту) уведомление о проведении такой проверки.

В указанное уведомление должны быть включены также сведения о выявлении несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (в случае выявления несоответствия). В указанном случае уведомление, предусмотренное пунктом 3.5.5. настоящих Правил, не направляется.

3.5.8. В случае направления (вручения) Заявителю (Эмитенту) уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или уведомления о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, течение срока рассмотрения документов, предусмотренного пунктом 3.5.2. настоящих Правил, приостанавливается на время устранения выявленного несоответствия или на время проведения проверки, но **не более чем на двадцать рабочих дней**.

3.5.9. Уведомление о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и уведомление о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, должны 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 (Эмитентом) исправленных и (или) недостающих документов и (или) пояснений (в случае необходимости), срок для их представления.

3.5.10. При наличии основания, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг, после окончания срока, предусмотренного для устранения выявленного несоответствия или для проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, и рассмотрения Регистратором документов, представленных Заявителем (Эмитентом) в ответ на соответствующее уведомление, Регистратор принимает решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном разделом 6 настоящих Правил.

3.5.11. При представлении Заявителем (Эмитентом) исправленных документов Регистратору должны быть представлены только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы должны быть представлены в установленном пунктами 3.3.9, 3.4.8. настоящих Правил количестве экземпляров с описью представляемых документов, составленной в свободной форме, с указанием количества экземпляров и количества листов в отношении каждого представленного документа.

### **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 (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- о приостановлении эмиссии ценных бумаг;
- о возобновлении эмиссии и регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

### **3.7. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг**

3.7.1. В случае принятия решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций Регистратор подтверждает такую регистрацию способом, установленным пунктом 13.2 или пунктом 13.3 настоящих Правил, в зависимости от способа представления Заявителем (Эмитентом) документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

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

В случае представления Заявителем (Эмитентом) документов Регистратору **на бумажном носителе**:

- уведомление Регистратора о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- один экземпляр решения о выпуске акций;
- один экземпляр документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, в случае, если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не сопровождается составлением и регистрацией проспекта указанных ценных бумаг.

В случае представления Заявителем (Эмитентом) 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 (дополнительного выпуска) ценных бумаг; файл, содержащий решение о выпуске акций и (или) файл, содержащий документ, содержащий условия размещения

ценных бумаг; файлы, содержащие подпись должностного лица Заявителя (Эмитента), подписавшего документы.

3.7.3. Второй экземпляр зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг и (или) документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, Регистратор учитывает и хранит для целей последующего формирования и ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента.

Третий экземпляр зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг и (или) документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, Регистратор учитывает и хранит как регистрирующая организация, принявшая решение о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

### **3.8. Отказ в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг**

3.8.1. Решение об отказе в регистрации выпуска (дополнительного 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 (дополнительного 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 (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

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

иные установленные федеральными законами основания.

3.8.2. В случае принятия решения об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Регистратор обязан **в течение трех рабочих дней** с даты принятия указанного решения направить (выдать) Заявителю (Эмитенту) уведомление об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, содержащее основания отказа, в порядке, предусмотренном пунктом 13.1. настоящих Правил.

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

3.8.4. В случае отказа Регистратора в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитент вправе обратиться в Банк России с заявлением о государственной регистрации такого выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

## **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, с указанием его должности, фамилии, инициалов, печать 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, **в течение десяти рабочих дней** после истечения одного 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 13.1. 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**

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

6.2. Эмиссия ценных бумаг может быть приостановлена на любом этапе процедуры эмиссии до начала размещения ценных бумаг, а в случае регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении - 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 (дополнительного 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 (Эмитенту) в порядке, предусмотренном пунктом 13.1. 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 (Эмитента) 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 (Эмитентом) 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), способ размещения ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дату его регистрации (в случае если решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг принято после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг);
- основания приостановления эмиссии ценных бумаг;
- срок, в течение которого Заявитель (Эмитент) 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. Заявитель (Эмитент) 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 (Эмитенту) в срок **не позднее десяти рабочих дней** с даты, следующей за датой получения мотивированного ходатайства, уведомление о новом сроке предоставления сведений и (или) документов.

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

6.7. 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 (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
  - в регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;
- Решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся.

6.8. 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 6.6. настоящих Правил.

6.9. Сведения и (или) документы, представленные Заявителем (Эмитентом) в ответ на уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг или запрошенные в соответствии с пунктом 6.6. настоящих Правил, должны быть рассмотрены Регистратором **в течение десяти рабочих дней** с даты, следующей за датой их получения.

6.10. 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.

6.11. Регистратор должен направить (выдать) Заявителю (Эмитенту) в порядке, предусмотренном пунктом 13.1 настоящих Правил, уведомление, содержащее информацию о принятом решении (решениях), предусмотренном пунктом 6.7. настоящих Правил, с указанием даты его принятия **в течение трех рабочих дней** с даты его принятия.

Информация о принятом Регистратором решении (решениях), предусмотренном пунктом 6.7. настоящих Правил, размещается на официальном сайте Регистратора в сети "Интернет" в срок **не позднее следующего рабочего дня** с даты принятия соответствующего решения (решений).

6.12. В случае если решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг принято одновременно с решением о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, решением о регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг должны быть включены в направляемое (выдаваемое) Заявителю (Эмитенту) уведомление о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление о регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

6.13. 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 (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ. АНУЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА, ПРИСВОЕННОГО ВЫПУСКУ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ВЫПУСКУ) ЦЕННЫХ БУМАГ.**

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

7.2. Выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг может быть признан несостоявшимся после его регистрации и до начала размещения ценных бумаг, а в случае регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении – до внесения в ЕГРЮЛ записи о создании Эмитента (до даты размещения ценных бумаг).

7.3. Основаниями для признания выпуска (дополнительного 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 (дополнительного выпуска);

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

неразмещение ни одной эмиссионной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска);

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

7.4. В случае если Эмитент в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 24.2 Закона о рынке ценных бумаг, отказывается от размещения ценных бумаг после регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и до их размещения (до заключения гражданско-правовых сделок, направленных на отчуждение таких ценных бумаг их первым владельцам), выпуск (дополнительный выпуск) указанных ценных бумаг подлежит признанию несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).

7.5. В случае если Эмитент в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 24.2 Закона о рынке ценных бумаг, отказывается от размещения ценных бумаг, для признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся Эмитент должен представить Регистратору:

заявление Эмитента об отказе от размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), содержащее информацию о полном фирменном наименовании Эмитента, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дате его регистрации, а также информацию о том, что ни одна ценная бумага выпуска (дополнительного выпуска) не размещена;

копию (выписку из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления Эмитента, предусмотренного пунктом 2 статьи 24.2 Закона о рынке ценных бумаг, которым принято решение об отказе от размещения ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.;

опись представленных документов.

7.6. Документы, предусмотренные пунктом 7.5 настоящих Правил, должны быть представлены Регистратору не позднее тридцати дней после принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об отказе от размещения ценных бумаг.

7.7. В случае представления документов, предусмотренных пунктом 7.5 настоящих Правил, Регистратор обязан принять решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или мотивированное решение об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся **в течение десяти рабочих дней** с даты получения документов, предусмотренных пунктом 7.5 настоящих Правил.

7.8. Решение об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся принимается в случае отсутствия установленных пунктом 4 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг оснований для признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, а также в случае выявления несоответствия документов, предусмотренных пунктом 7.5. настоящих Правил, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в случае, если при рассмотрении документов, предусмотренных пунктом 7.5. настоящих Правил, Регистратором выявлены признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

7.9. **В течение трех рабочих дней** с даты принятия решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся Регистратор должен направить (выдать) Эмитенту уведомление о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся в порядке, предусмотренном пунктом 13.1. настоящих Правил.

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

7.10. Уведомление о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся должно содержать следующие сведения:

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

- указание об аннулировании регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

7.11. В случае принятия решения об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся Регистратор должен **в течение трех рабочих дней** с даты принятия указанного решения направить (выдать) Эмитенту уведомление об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, которое должно содержать следующие сведения:

- дату принятия решения об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся;
- полное фирменное наименование Эмитента, в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг которого несостоявшимся отказано;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дату его регистрации;
- основания для отказа в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, предусмотренные пунктом 7.8 настоящих Правил.

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

7.12. Регистратор должен аннулировать регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг путем принятия соответствующего решения, **не позднее 5 рабочих дней** с даты:

принятия Регистратором решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся;

получения Регистратором сведений о принятии судом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным, если на дату получения Регистратором указанных сведений решение суда вступило в законную силу;

вступления в законную силу решения суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным, если на дату получения Регистратором сведений о принятии судом указанного решения оно не вступило в законную силу.

7.13. **Не позднее 3 рабочих дней** с даты аннулирования регистрационного номера, присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, в соответствии со вступившим в законную силу решением суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным, Регистратор уведомляет об этом:

Банк России - в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России;

Эмитента и регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, - путем направления уведомления об аннулировании регистрационного номера, присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, посредством системы электронного взаимодействия. При отсутствии возможности обмена документами в электронном виде уведомление об аннулировании регистрационного номера направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо предоставляется нарочно (посредством вручения под роспись).

## **8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ**

8.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона о рынке ценных бумаг, в случаях если акции акционерного общества - Эмитента размещены при его учреждении, а также если акции непубличного акционерного общества - Эмитента, размещены путем закрытой

подписки с использованием инвестиционной платформы; то в Банк России представляется уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

При этом представление для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг в Банк России не требуется.

8.2. Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, представляет в Банк России уведомление об итогах выпуска (дополнительного 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 (дополнительного 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 (дополнительного выпуска) ценных бумаг предоставляется Регистратором в Банк России не позднее тридцати дней после окончания срока размещения ценных бумаг, предусмотренного условиями размещения ценных бумаг, содержащимися в отдельном документе, а в случае, если все ценные бумаги были размещены до истечения этого срока, - не позднее тридцати дней после размещения последней ценной бумаги этого выпуска (дополнительного выпуска) (в случае если акции акционерного общества - Эмитента размещены при его учреждении - не позднее 30 дней после даты государственной регистрации акционерного общества - Эмитента) в виде электронного документа в формате xls/xlsx, 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**

9.1. В соответствии с пунктом 11 статьи 20.1 и пунктом 9 статьи 24.1 Закона о рынке ценных бумаг Регистратор уведомляет Банк России о совершении следующих регистрационных действий в отношении выпуска (выпусков) акций, размещаемых при учреждении, а также дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы

- регистрация (отказ в регистрации) выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- регистрация (отказ в регистрации) изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;
- приостановление или возобновление эмиссии ценных бумаг;
- признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся и аннулирование его регистрации;
- аннулирование регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного 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 Правил, путем направления в Банк России уведомления (далее - уведомление Регистратора).

9.2. 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)".

9.3. 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.

9.4. 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. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) В ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

10.1. Регистратор осуществляет регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске таких ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия их размещения, в отношении ранее зарегистрированных им выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, за исключением случаев, указанных в Стандартах эмиссии, когда регистрацию таких изменений осуществляет Банк России.

10.2. Изменения в решение о выпуске ценных бумаг могут быть внесены после регистрации выпуска ценных бумаг и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Изменения в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, могут быть внесены после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и до завершения размещения ценных бумаг (окончания срока размещения ценных бумаг, установленного условиями размещения, содержащимися в отдельном документе) этого выпуска (дополнительного выпуска).

10.3. Для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистратору должны быть представлены:

изменения в решение о выпуске ценных бумаг в случае регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, составленные в соответствии с приложением 22 к Стандартам эмиссии;

изменения в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в случае регистрации изменений в указанный документ, составленные в соответствии с приложением 24 к Стандартам эмиссии;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента, которым принято решение о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение об изменении условий, определенных решением о размещении ценных бумаг, в случае, если вносимые изменения в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, затрагивают такие условия, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

документ, подтверждающий полномочия уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, а также решение об изменении условий, определенных решением о размещении ценных бумаг, если такой документ не был представлен в соответствии с пунктом 3.4.3. настоящих Правил;

описью представляемых документов, составленная в свободной форме, с указанием количества экземпляров и количества листов в отношении каждого представленного документа.

10.4. Эмитент должен представить Регистратору документы для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением текстов изменений в указанные документы, предоставляемых в трех экземплярах.

10.5. В случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, до завершения размещения (истечения срока размещения) ценных бумаг документы для регистрации изменений должны быть представлены Регистратору в течение пятнадцати дней с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о внесении таких изменений.

10.6. Регистратор должен осуществить регистрацию изменений, которые вносятся в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, или принять мотивированное решение об отказе в их регистрации **в течение десяти рабочих дней** с даты получения документов, представленных для регистрации изменений, и оплаты услуг Регистратора в порядке и сроки, установленные отдельным Договором о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо Дополнительным соглашением к Договору о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

10.7. Положения, предусмотренные пунктами 3.5.1, 3.5.3 - 3.5.11, разделами 6, 12 настоящих Правил, устанавливающие требования к форме (форматам) документов, порядку их подписания и представления на регистрацию, порядку рассмотрения Регистратором таких документов и принятия решений по итогам их рассмотрения, включая порядок и сроки осуществления проверочных процедур, предусмотренных настоящими Правилами, применяются к документам, представленным для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

10.8. В случае принятия решения о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистратор подтверждает такую регистрацию способом, установленным пунктом 13.2 или пунктом 13.3 настоящих Правил, в зависимости от способа представления Эмитентом документов для регистрации изменений.

10.9. Регистратор должен **в течение трех рабочих дней** с даты принятия указанного решения направить (выдать) Эмитенту:

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



–уведомление Регистратора о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;

–один экземпляр изменений в решение о выпуске ценных бумаг в случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг;

–один экземпляр изменений в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в случае внесения изменений в указанный документ.

В случае представления Заявителем (Эмитентом) документов Регистратору **в форме электронных документов:**

–подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью Регистратора пакет электронных документов в виде zip-архива, содержащий уведомление Регистратора о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, (включающее сведения о дате принятия решения о регистрации); файл, содержащий изменения в решение о выпуске акций; файл, содержащий изменения в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг; файлы, содержащие подпись должностного лица Эмитента, подписавшего документы.

10.10. В случае принятия решения об отказе в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистратор должен **в течение трех рабочих дней** с даты принятия указанного решения выдать (направить) Эмитенту уведомление об отказе в регистрации таких изменений, содержащее основания отказа.

10.11. Основаниями для отказа в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, являются основания, предусмотренные статьей 21 Закона о рынке ценных бумаг для отказа в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

10.12. Второй и третий экземпляры зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, учитываются и хранятся Регистратором в порядке, предусмотренном пунктом 3.7.3. настоящих Правил.

## **11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ВЫПУСКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ) ЦЕННЫХ БУМАГ**

11.1. 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 соответствии с требованиями Закона о рынке ценных бумаг, нормативных актов Банка России и настоящих Правил.

Документы в электронном виде должны храниться совместно с данными сертификата ключа электронной подписи, применявшегося для их подписания.

11.2. Один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, изменений, внесенных в указанные документы, представленные на бумажном носителе, должны храниться у Регистратора, принявшего решение по итогам рассмотрения указанных документов.

Один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг должен храниться у регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг.

Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта Правил, представленные Эмитентом для регистрации Регистратору в форме электронных документов, должны храниться Регистратором в форме пакета электронных документов в виде zip-архива,

отвечающего требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 13.3. настоящих Правил, и файла, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись Регистратора.

11.3. При наличии расхождений в содержании документов, указанных в пункте 11.2 настоящих Правил, в том числе в случае их 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).

11.4. Регистратор, осуществивший регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций, хранит документы, указанные в пункте 11.2. настоящих Правил, по каждому зарегистрированному им выпуску (дополнительному выпуску) акций или выпуску (дополнительному 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 (дополнительного выпуска) акций Регистратором было отказано, - не менее пяти лет с даты отказа в регистрации выпуска (дополнительного выпуска).

Все иные документы, связанные с регистрацией или с отказом в регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг хранятся в течение не менее пяти лет с даты отказа в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или с даты завершения размещения таких ценных бумаг, а в случае, если ни одна ценная бумага выпуска (дополнительного выпуска) не была размещена и (или) выпуск (дополнительный выпуск) признан несостоявшимся, - с даты истечения срока размещения ценных бумаг данного выпуска (дополнительного выпуска) или с даты признания выпуска (дополнительного выпуска) несостоявшимся.

11.5. 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.

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

11.7. Регистратор хранит документы по зарегистрированному им выпуску акций, решение о регистрации которого аннулировано Регистратором в связи с неосуществлением в течение одного года государственной регистрации акционерного общества, до даты аннулирования такого решения.

11.8. В течение одного года после даты аннулирования Регистратором выпуска акций, связанного с неосуществлением в течение одного года государственной регистрации акционерного общества, Регистратор должен осуществить передачу оригинала решения о выпуске этого Эмитента и копии Договора с ним, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска акций, в Банк России. Документы передаются в Банк России с сопроводительным письмом, в котором указывается информация о том, что документы представляются в Банк России в связи с аннулированием решения о регистрации выпуска акций.

## 12. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРУ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ

12.1. Документы на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) могут быть представлены Регистратору:

- в случае регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении - лицом, определенным в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении (Заявителем);
- в случае регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы - лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента;
- или их уполномоченными представителями.

12.2. Документы, представляемые Регистратору в соответствии с настоящими Правилами, должны представляться одним из следующих способов по выбору Заявителя (Эмитента):

• **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 (Эмитентом) согласно условиям Договора о регистрации выпуска (выпусков) акций или Договора о регистрации дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) 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).

### 12.3. 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 (Эмитента), или иного уполномоченного Заявителем (Эмитентом) лица, а также скреплен печатью Заявителя (Эмитента), при наличии печати.

Решение о выпуске акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, должно быть подписано лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении.

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 (Эмитента), или иного уполномоченного Заявителем (Эмитентом) лица, а также печатью Заявителя (Эмитента), при наличии печати, либо засвидетельствована нотариально.

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 (Эмитента) или иного юридического лица, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации, управляющей компании), или индивидуальным предпринимателем (управляющим), которому полномочия единоличного исполнительного органа Заявителя (Эмитента) переданы по договору, а также представителем управляющей

организации (управляющей компании, управляющего), действующим на основании доверенности, выданной управляющей организацией (управляющей компанией, управляющим), данный документ должен содержать реквизиты документа, на основании которого лицо уполномочено на его подписание.

Представление Регистратору документов, составленных в соответствии с приложениями 9, 11, 12, 22, 24 к Стандартам эмиссии на бумажном носителе должно сопровождаться представлением файлов таких документов на съемных машинных носителях в формате, предусмотренном пунктом 12.4 настоящих Правил.

Информация, предоставленная на съемных машинных носителях, должна быть идентична информации на бумажном носителе.

В случаях, когда в соответствии с настоящими Правилами предусмотрено представление Регистратору Заявителем (Эмитентом) копии какого-либо документа на бумажном носителе, Заявитель (Эмитент) 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.

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.

#### **12.4. 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).

Документы могут быть упакованы с помощью программы-архиватора в единый архив. Электронной подписью может быть подписан весь архив документов, при этом документы, составленные в соответствии с приложениями 9, 11, 12, 22, 24 к Стандартам эмиссии должны быть представлены в форме отдельных электронных документов, подписываемых усиленной квалифицированной электронной подписью.

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

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

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

13.2. Подтверждением принятия Регистратором решения по результатам рассмотрения представленных Заявителем (Эмитентом) в соответствии с настоящими Правилами документов **на бумажном носителе** является:

1) документ, составленный в соответствии с приложениями 9, 11, 12, 22, 24 к Стандартам эмиссии, содержащий регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дату принятия решения о регистрации, а также подпись уполномоченного должностного лица Регистратора, с указанием его должности, фамилии и инициалов, печать Регистратора;

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

3) направленное Заявителю (Эмитенту) уведомление Регистратора о принятом решении, включающее сведения о регистрационном номере выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дате принятия решения о регистрации, а также подпись уполномоченного должностного лица Регистратора, с указанием его должности, фамилии и инициалов, печать Регистратора.

13.3. Подтверждением принятия Регистратором решения по результатам рассмотрения представленных Заявителем (Эмитентом) 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 (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дате принятия решения о регистрации);

файл, содержащий документ, составленный в соответствии с приложениями 9, 11, 12, 22, 24 к Стандартам эмиссии;

файл, содержащий подпись должностного лица Заявителя (Эмитента), подписавшего документ;

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

13.4. Документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 13.2 настоящих Правил, уведомление, предусмотренное подпунктом 3 пункта 13.2 настоящих Правил, должны быть направлены (выданы) Заявителю (Эмитенту) Регистратором способом, предусмотренным пунктом 13.1 настоящих Правил, **не позднее трех рабочих дней** с даты принятия решения Регистратором.

13.5. Пакет электронных документов в виде zip-архива, предусмотренный подпунктом 1 пункта 13.3 настоящих Правил, должен быть направлен Заявителю (Эмитенту) Регистратором способом, предусмотренным пунктом 13.1 настоящих Правил, **не позднее трех рабочих дней** с даты принятия решения Регистратором.

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

13.7. В случае подтверждения принятого Регистратором решения, путем направления пакета электронных документов в виде zip-архива, предусмотренного подпунктом 1 пункта 13.3 настоящих Правил, документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 13.3 настоящих Правил должны представляться Заявителем (Эмитентом) 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.

13.8. В случае принятия Регистратором решения об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, документы, представленные Заявителем (Эмитентом) Регистратору на бумажном носителе, не возвращаются.

Съемный машинный носитель, представленный Заявителем (Эмитентом) Регистратору, возвращается Заявителю (Эмитенту) в сроки, предусмотренные настоящими Правилами для направления (выдачи) Заявителю (Эмитенту) документов после принятия Регистратором решения по итогам рассмотрения представленных документов, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись уполномоченному лицу Заявителя (Эмитента) по месту нахождения Регистратора (в зависимости от способа, указанного в Договоре о регистрации выпуска (выпусков) акций, Договоре о регистрации дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) в качестве предпочтительного способа получения корреспонденции).

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

14.1. 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).

14.2. 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.