

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
Директором АО «Агентство «Региональный  
независимый регистратор»

Приказ № 51 осн от 05 декабря 2022 года

**ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ АКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ  
РАЗМЕЩЕНИЮ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, И  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ АКЦИЙ НЕПУБЛИЧНЫХ АКЦИОНЕРНЫХ  
ОБЩЕСТВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ**

**(новая редакция)**

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения .....	3
2.	Термины и определения .....	4
3.	Порядок регистрации выпусков акций .....	4
4.	Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг .....	16
5.	Принятие решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся .....	18
6.	Регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг .....	20
7.	Порядок аннулирования регистрационного номера, присвоенного выпуску .....	23
8.	Уведомление Регистрирующей организацией Банка России о совершении регистрационных действий .....	23
9.	Хранение документов, связанных с регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг .....	24

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящие «Правила регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, и дополнительных выпусков акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы» (далее по тексту – «Правила») разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», 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».
- 1.2. Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор», действующим в качестве регистрирующей организацией в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» (далее по тексту – **Регистрирующая организация**), может осуществляться регистрация:
- выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ;
  - выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

Положения настоящего пункта 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.

- 1.3. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг осуществляется Регистрирующей организацией при условии заключения эмитентом договора с Регистрирующей организацией.

Договор о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, может быть заключен только с АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», которое утверждено регистратором решением об учреждении акционерного общества, а договор о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) или выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличного акционерного общества, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, - только с АО «Агентство «Региональный независимый регистратор» при условии осуществления им ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг этого акционерного общества. Договор о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, заключается всеми учредителями акционерного общества или от имени всех его учредителей лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении. По обязательствам из указанного договора, возникшим до государственной регистрации акционерного общества, все его учредители несут солидарную ответственность. После государственной регистрации акционерного общества стороной такого договора становится указанное акционерное общество.

- 1.4. Регистрирующая организация отвечает только за полноту информации, содержащейся в документах, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, но не за их достоверность.
- 1.5. В случае отказа Регистрирующей организации в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитент вправе обратиться в Банк России с заявлением о государственной регистрации такого выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.
- 1.6. Настоящие Правила (изменения к ним) утверждаются директором Регистрирующей организации и размещаются на официальном сайте Регистратора в сети Интернет - [www.a-rnr.ru](http://www.a-rnr.ru).

## **2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В тексте настоящих Правил используются следующие термины и определения:

**Эмитент** – непубличное акционерное общество, создаваемое путем учреждения либо уже созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ведение реестра владельцев ценных бумаг которого поручено АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

**Учредители эмитента** – все учредители акционерного общества согласно договору о создании акционерного общества.

**Стандарты эмиссии** - Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии 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.

**Оператор инвестиционной платформы** – хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее деятельность по организации привлечения инвестиций и включенное Банком России в реестр операторов инвестиционной платформы.

## **3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ АКЦИЙ**

- 3.1. **Представляемые документы Регистрирующей организации для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества**
  - 3.1.1. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, Регистрирующей организации представляются:
    - 1) Заявление на регистрацию акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, на бумажном носителе/ электронный документ в виде zip-архива, оригинал в одном экземпляре, заверенный подписью лица, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его

учреждении, и составленный по форме, которая размещена на официальном сайте Регистрирующей организации.

- 2) Решение о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, составленное по форме, которая размещена на официальном сайте Регистрирующей организации.

Документ представляется на бумажном носителе/ электронный документ в виде zip-архива, оригинал в трех 3 экземплярах, в случае представления электронного документа – 1 экземпляр; предоставляется не позднее трех месяцев с даты принятия решения единственным учредителем об учреждении акционерного общества или заключения договора о создании акционерного общества.

Решение о выпуске акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, утверждается учредительным собранием (единственным учредителем) акционерного общества и подписывается лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении.

- 3) В случае учреждения акционерного общества двумя и более учредителями: протокол учредительного собрания, которым приняты решения об учреждении эмитента, об утверждении АО «Агентство «Региональный независимый регистратор» в качестве реестродержателя реестра владельцев ценных бумаг учреждаемого эмитента, об утверждении решения о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества; договор о создании эмитента, содержащий сведения об учредителях, условиях размещения акций, о лице, действующем от имени учредителей на право заключения Договора.

Документы представляются в одном экземпляре на бумажном носителе/ электронный документ в виде zip-архива, копии, заверенные учредителями, и/или лицом, уполномоченным учредителями и/или засвидетельствованные нотариально; документы предоставляются одновременно с решением о выпуске акций.

- 4) В случае учреждения акционерного общества единственным учредителем: решения единственного учредителя об учреждении эмитента, утверждении АО «Агентство «Региональный независимый регистратор» в качестве реестродержателя реестра владельцев ценных бумаг учреждаемого эмитента и об условиях размещения акций.

Документ представляется в одном экземпляре на бумажном носителе/ электронный документ в виде zip-архива, копия, заверенная учредителем и/или лицом, уполномоченным учредителем, и/или засвидетельствованная нотариально; документ предоставляется одновременно с решением о выпуске акций.

- 5) Незарегистрированный Устав создаваемого акционерного общества, утвержденный решением учредительного собрания (единственным учредителем).

Документ представляется в одном экземпляре на бумажном носителе/ электронный документ в виде zip-архива, копия, заверенная учредителями и/или лицом, уполномоченным учредителем, и/или засвидетельствованная нотариально; документ предоставляется одновременно с решением о выпуске акций.

- 6) Опись представленных документов.

Документ представляется в одном экземпляре на бумажном носителе/ электронный документ в виде zip-архива, оригинал в одном экземпляре, заверенный учредителями и/или лицом, уполномоченным учредителем, и/или засвидетельствованная нотариально.

- 7) 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.

Документ представляется в одном экземпляре на бумажном носителе/ электронный документ в виде zip-архива, оригинал в одном экземпляре, и/или копия, заверенная учредителем и/или лицом, уполномоченным учредителем, и/или засвидетельствованная нотариально; документ предоставляется одновременно с решением о выпуске акций.

- 3.1.2. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления, Регистрирующей организации дополнительно к документам, указанным в п. 3.1.1. настоящих Правил, представляются:

- 1) копия плана внешнего управления должника, предусматривающего создание акционерного общества - эмитента;
- 2) копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, на котором принято решение об утверждении плана внешнего управления должника, с указанием кворума и результатов голосования за его принятие, а также всех кредиторов должника, обязательства которых обеспечены залогом имущества должника, и выбранных ими вариантов голосования по вопросу об утверждении плана внешнего управления должника;
- 3) 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;
- 4) копия отчета оценщика об определении рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала создаваемого акционерного общества - 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).

- 3.1.3. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе конкурсного производства, Регистрирующей организации дополнительно к документам, указанным в п. 3.1.1. настоящих Правил, представляются:

- 1) копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, на котором принято решение о замещении активов должника, с указанием кворума и результатов голосования за его принятие, а также всех кредиторов должника, обязательства которых обеспечены залогом имущества должника, и выбранных ими вариантов голосования по вопросу о замещении активов должника;
- 2) копия определения арбитражного суда об утверждении конкурсного управляющего, который осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника;
- 3) копия отчета оценщика об определении рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала создаваемого акционерного общества - 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).

3.1.4. В случае если в оплату акций, размещаемых при учреждении акционерного общества - эмитента, подлежит внесению государственное или муниципальное имущество, для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, Регистрирующей организации дополнительно к документам, указанным в п. 3.1.1. настоящих Правил, представляется копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об условиях приватизации такого государственного или муниципального имущества.

### **3.2. Представляемые документы Регистрирующей организации для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы**

3.2.1. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы Регистрирующей организации предоставляются следующие документы:

- 1) Протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 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 либо если решение о размещении акций принято общим собранием акционеров и содержит указание на то, что цена размещения акций будет установлена советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества не позднее начала размещения дополнительных акций, при этом цена размещения указана в условиях размещения акций, содержащихся в их проспекте или в отдельном документе (за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом акционерного общества функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, а также за исключением выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых во исполнение договора конвертируемого займа).

- 2) Решение о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске) ценных бумаг в случае регистрации выпуска ценных бумаг, составленное в соответствии с Приложением № 11 к Стандартам эмиссии.

Документ представляется на бумажном носителе/ электронный документ в виде zip-архива, оригинал в трех 3 экземплярах, в случае представления электронного документа – 1 экземпляр; предоставляется не позднее трех месяцев с даты утверждения документа, содержащего условия размещения акций.

- 3) Документ, содержащий условия размещения акций, составленный по форме Приложения № 12 к Стандартам эмиссии, в случае если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не сопровождается составлением и регистрацией их проспекта. Условия размещения должны содержать наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Документ представляется на бумажном носителе/ электронный документ в виде zip-архива, оригинал в трех 3 экземплярах, в случае представления электронного документа – 1 экземпляр; предоставляется не позднее трех месяцев с даты его утверждения.

- 4) Протокол (выписка из протокола) собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) 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.

Таким решением является решение уполномоченного органа управления эмитента об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, которое должно соответствовать требованиям пункта 29.2. Стандартов эмиссии, предусматривать оплату размещаемых дополнительных акций только денежными средствами и не должно содержать указание на возможность такой оплаты путем зачета денежных требований к эмитенту.

Документ представляется в одном экземпляре на бумажном носителе/ электронный документ в виде zip-архива, копия или выписка, заверенная подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, или иного уполномоченного лица эмитента, или засвидетельствованная нотариально; документ предоставляется одновременно с документом, содержащим условия размещения акций.

- 5) Протокол (выписка из протокола) собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления эмитента, которым утверждено решение о выпуске ценных бумаг, с указанием в случае, если указанный документ утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение.



Документ представляется в одном экземпляре на бумажном носителе/ электронный документ в виде zip-архива, копия или выписка, заверенная подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, или иного уполномоченного лица эмитента, или засвидетельствованная нотариально; документ предоставляется одновременно с документом, содержащим условия размещения акций.

- б) Протокол (выписка из протокола) собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления эмитента, которым утвержден документ, содержащий условия размещения акций, с указанием в случае, если указанный документ утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение.

Документ представляется в одном экземпляре на бумажном носителе/ электронный документ в виде zip-архива, копия или выписка, заверенная подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, или иного уполномоченного лица эмитента, или засвидетельствованная нотариально; документ предоставляется одновременно с документом, содержащим условия размещения акций.

- 7) Протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом акционерного общества функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров).

Документ представляется в одном экземпляре на бумажном носителе/ электронный документ в виде zip-архива, копия или выписка, заверенная подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, или иного уполномоченного лица эмитента, или засвидетельствованная нотариально; документ предоставляется одновременно с документом, содержащим условия размещения акций.

- 8) Акционерное соглашение, сторонами которого являются все акционеры непубличного акционерного общества, в случае, если в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерным соглашением определен отличный от установленного указанной статьей порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых непубличным акционерным обществом акций.

Документ представляется в одном экземпляре на бумажном носителе/ электронный документ в виде zip-архива, копия, заверенная подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, или иного уполномоченного лица эмитента, или засвидетельствованная нотариально; документ предоставляется одновременно с документом, содержащим условия размещения акций.

- 9) Устав эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями.

Документ представляется в одном экземпляре на бумажном носителе/ электронный документ в виде zip-архива, копия, заверенная подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, или иного уполномоченного лица эмитента, или засвидетельствованная нотариально; документ предоставляется одновременно с документом, содержащим условия размещения акций.

10) Опись представленных документов.

Документ представляется в одном экземпляре на бумажном носителе/ электронный документ в виде zip-архива, оригинал в одном экземпляре, заверенный подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, или иного уполномоченного лица эмитента.

3.2.2. Для регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы на стадии внешнего управления акционерного общества – должника в целях восстановления его платежеспособности, Регистрирующей организации дополнительно к документам, указанным в п. 3.2.1. настоящих Правил, должны быть представлены:

- 1) копия плана внешнего управления, предусматривающего дополнительный выпуск обыкновенных акций;
- 2) копия протокола собрания кредиторов акционерного общества - должника, которым было принято решение об утверждении плана внешнего управления, предусматривающего дополнительный выпуск обыкновенных акций должника;
- 3) копия решения арбитражного суда о введении внешнего управления акционерного общества – должника.

3.2.3. В случаях, когда это применимо, Регистрирующей организации дополнительно к документам, указанным в п. 3.2.1. настоящих Правил, должны быть представлены:

- 1) 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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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;
- 2) документ, подтверждающий уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества 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;

- 3) справка, содержащая причины, по которым не представлен документ, предусмотренный разделом 1) настоящего пункта, в случае, если увеличение уставного капитала 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;
- 4) справка, содержащая причины, по которым не представлен документ, предусмотренный разделом 2) настоящего пункта, 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.

- 3.3. В Регистрирующую организацию могут быть предоставлены иные документы (копии, выписки из них), которые в соответствии со Стандартами эмиссии, законодательством Российской Федерации должны быть предоставлены эмитентом в Регистрирующую организацию в связи с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Для проверки достоверности документов, на основании которых осуществляется регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций, Регистрирующая организация вправе предложить представить дополнительные документы.

- 3.4. Если Регистрирующей организации предоставлена копия или выписка из протокола общего собрания акционеров эмитента, проведенного в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), на котором Регистрирующая организация не выполняла функции счетной комиссии, то принятие общим собранием акционеров эмитента решения и состав акционеров эмитента, присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ. Сведения об этом должны содержаться непосредственно в копии или выписке из протокола общего собрания акционеров эмитента или в одном из следующих документов:

- копия (выписка) или оригинал протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров, подписанного уполномоченным лицом регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии на этом общем собрании акционеров;
- копия или оригинал нотариального свидетельства;
- справка эмитента, которая должна включать в себя наименование регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, или фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и наименование должности нотариуса, удостоверившего принятое решение (принятые решения).

- 3.5. Документы, предоставляемые Регистрирующей организации на бумажном носителе, должны соответствовать следующим требованиям:
- подчистки, помарки и исправления в тексте документов, предоставляемых на бумажных носителях, не допускаются;
  - если документ представляется на бумажном носителе и насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, прошит и скреплен подписью уполномоченного лица заявителя и печатью уполномоченного лица заявителя (при наличии), в том числе на прошивке (либо скреплен подписью уполномоченного лица заявителя и в соответствующем случае печатью уполномоченного лица заявителя на каждой странице).
- 3.6. Документы, предоставляемые Регистрирующей организации в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
- Электронные документы предоставляются в виде zip-архива, содержащего файлы документов в форматах \*.doc, \*.docx, \*.pdf (допускается любой из этих форматов) или в виде электронных сканированных образов документов (т.е. документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).
- Сканированный образ документа, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, признается копией документа, заверенной этим лицом, а если документ, предоставленный в виде сканированного образа, согласно настоящим Правилам должен быть предоставлен в оригинале, - электронным оригиналом документа, подписанным этим лицом.
- Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, дополнительно направляются в электронной форме на адрес электронной почты Регистрирующей организации, указанный в договоре о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, в виде файла в форматах \*.doc, \*.docx, \*.pdf (допускается любой из этих форматов).
- 3.7. Уполномоченный представитель всех учредителей создаваемого акционерного общества/ эмитента представляет документы, предусмотренные в п. 3.1. настоящих Правил, лично или посредством почтового отправления, направленного по адресу места нахождения Регистрирующей организации в сроки и порядке, указанные в договоре о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.
- 3.8. К документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, засвидетельствованный нотариально.
- 3.9. Регистрирующая организация осуществляет регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций или принимает мотивированное решение об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Регистрирующей организации документов, необходимых для регистрации данного выпуска, не учитывая периода приостановления рассмотрения документов (пункт 3.23. настоящих Правил) и приостановления эмиссии (пункт 4.1. настоящих Правил).
- 3.10. Не позднее последнего дня срока, указанного в пункте 3.9. настоящих Правил, Регистрирующая организация по итогам рассмотрения документов принимает

решение о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций либо мотивированное решение об отказе в его регистрации. Такие решения принимаются лицом, осуществляющим функцию единоличного исполнительного органа Регистрирующей организации, который подписывает уведомление о регистрации или об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

3.11. В случае принятия решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций Регистрирующая организация присваивает выпуску регистрационный номер в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России.

**3.12. Документы, выдаваемые Регистрирующей организацией при регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества**

В случае принятия решения о регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, Регистрирующая организация в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения выдает (вручает под роспись) единственному учредителю эмитента или одному из учредителей эмитента/ иному лицу, уполномоченному на получение таких документов:

- уведомление о регистрации выпуска акций;
- один экземпляр решения о выпуске акций, содержащий регистрационный номер выпуска акций, подпись лица, осуществляющего функцию единоличного исполнительного органа Регистрирующей организации, с расшифровкой этой подписи, печать Регистрирующей организации и дату принятия Регистрирующей организации решения о регистрации выпуска акций.

Вышеуказанные документы подтверждают регистрацию выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества.

**3.13. Документы, выдаваемые Регистрирующей организацией при регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы**

В случае принятия решения о регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, Регистрирующая организация в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения выдает (вручает под роспись) лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа эмитента, или лицу, действующему от имени эмитента на основании доверенности:

- уведомление о регистрации дополнительного выпуска акций;
- один экземпляр решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) документа, содержащего условия размещения ценных бумаг (акций), содержащие регистрационный номер дополнительного выпуска акций, подпись лица, осуществляющего функцию единоличного исполнительного органа Регистрирующей организации, с расшифровкой этой подписи, печать Регистрирующей организации и дату принятия Регистрирующей организацией решения о регистрации дополнительного выпуска акций.

Вышеуказанные документы подтверждают регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

- 3.14. Если полномочия лица, получающего документы/ предоставляющего документы/ подписывающего документы, основаны на доверенности, то такая доверенность может быть предоставлена Регистрирующей организации в простой письменной форме на бумажном носителе, если доверенность оформлена в присутствии уполномоченного лица Регистрирующей организации. В ином случае доверенность должна быть предоставлена в нотариальной форме или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, выдавшего доверенность.
- 3.15. В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций Регистратор не сможет выдать документы, указанные в пунктах 3.12., 3.13. настоящих Правил, по не зависящим от Регистрирующей организации причинам, указанные документы не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты регистрации выпуска ценных бумаг направляются по почте.
- 3.16. Регистрирующая организация может выдать документы, предусмотренные соответствующими пунктами 3.12., 3.13. настоящих Правил, в электронной форме, которые подтверждают регистрацию выпуска ценных бумаг:
- пакет электронных документов, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функцию единоличного исполнительного органа Регистрирующей организации, в виде zip-архива, содержащего файл с решением о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, и файл с уведомлением Регистрирующей организации о регистрации выпуска акций;
  - пакет электронных документов, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функцию единоличного исполнительного органа Регистрирующей организации, в виде zip-архива, содержащего файл с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) документом, содержащим условия размещения ценных бумаг (акций), и файл с уведомлением Регистрирующей организации о регистрации выпуска акций.
- 3.17. Второй экземпляр решения о выпуске акций или документа, содержащего условия размещения акций, Регистрирующая организация учитывает и хранит для целей последующего формирования и ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента (в качестве документа, связанного с ведением реестра владельцев ценных бумаг эмитента).
- Третий экземпляр решения о выпуске акций или документа, содержащего условия размещения акций, Регистрирующая организация учитывает и хранит как организация, имеющая полномочия в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» принимать решения о регистрации выпуска акций.
- 3.18. Решение о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, принимается Регистрирующей организацией до государственной регистрации акционерного общества и вступает в силу с даты государственной регистрации акционерного общества.

- 3.19. Если государственная регистрация акционерного общества не осуществляется в течение одного года с даты регистрации указанного выпуска акций, то решение о регистрации выпуска акций аннулируется.

Регистрирующая организация аннулирует решение о регистрации выпуска акций в течение десяти рабочих дней после истечения одного года с даты регистрации выпуска акций при условии, что на дату аннулирования государственная регистрация акционерного общества не осуществлена.

Решение об аннулировании регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, оформляется приказом лица, осуществляющего функцию единоличного исполнительного органа Регистрирующей организации.

Регистрирующая организация представляет в Банк России уведомление об аннулировании решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Регистрирующей организацией соответствующего решения.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об аннулировании решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, Регистрирующая организация направляет (выдает) учредителю эмитента или иному лицу, уполномоченному на взаимодействие с Регистрирующей организацией по вопросам регистрации выпуска акций, уведомление об аннулировании решения о регистрации выпуска акций и публикует информацию об аннулировании решения о регистрации выпуска акций эмитента на официальном сайте Регистрирующей организации в сети «Интернет» в срок не позднее следующего рабочего дня с даты принятия указанного решения.

- 3.20. Регистрирующая организация принимает решение об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг в следующих случаях:

- нарушение эмитентом требований законодательства РФ о ценных бумагах, в том числе наличие в представленных документах сведений, позволяющих сделать вывод о противоречии условий эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг законодательству РФ и несоответствии условий выпуска эмиссионных ценных бумаг законодательству РФ о ценных бумагах (включая, но не ограничиваясь, нарушение пунктов 5.28, 5.31, 23.4, 34.15, 34.16 Стандартов эмиссии);
- несоответствие документов, представленных для регистрации выпуска ценных бумаг, и состава содержащихся в них сведений требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов Банка России;
- непредставление в течение 20 (двадцати) рабочих дней по запросу Регистрирующей организации всех документов, необходимых для регистрации выпуска ценных бумаг;
- внесение в решение о выпуске ценных бумаг или иные документы, являющиеся основанием для регистрации выпуска ценных бумаг, ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостовверных сведений);
- в иных случаях, установленных федеральными законами.

3.21. Регистрирующая организация в течение 1 (одного) рабочего дня направляет эмитенту уведомление о необходимости устранения выявленного несоответствия, если выявлены следующие нарушения:

- представление Регистрирующей организации не всех документов, необходимых для регистрации выпуска акций;
- несоответствие состава сведений, содержащихся в представленных документах, требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- иные устранимые нарушения.

3.22. Если при рассмотрении документов, представленных для регистрации выпуска акций, Регистрирующей организацией выявлены признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений), Регистрирующая организация проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска акций.

При проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска акций, Регистрирующая организация должна направить эмитенту уведомление о проведении такой проверки. В указанное уведомление должны быть включены также сведения о выявлении несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска акций, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (в случае выявления такого несоответствия).

3.23. В случае направления эмитенту уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска акций (пункт 3.21. настоящих Правил), или уведомления о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных документах (пункт 3.22. настоящих Правил), рассмотрение документов приостанавливается до устранения выявленного несоответствия или на время проведения проверки, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

3.24. Датой уведомления эмитента или, применительно к выпуску акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, до государственной регистрации эмитента, учредителей (учредителя) эмитента о решениях, принятых Регистрирующей организацией в соответствии с настоящими Правилами, является наиболее ранняя из следующих дат:

- дата вручения уведомления под роспись (в случае личного вручения) уполномоченному лицу эмитента или, применительно к выпуску акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, до государственной регистрации эмитента, учредителю эмитента или иному лицу, уполномоченному на взаимодействие с Регистрирующей организацией по вопросам регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества;
- следующий рабочий день после поступления уведомления в отделение связи по адресу эмитента или, применительно к выпуску акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, до государственной регистрации эмитента, по адресу учредителя или иного лица, уполномоченного на взаимодействие с Регистрирующей организацией по вопросам регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества;



- дата, когда эмитент или, применительно к выпуску акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, до государственной регистрации эмитента, учредитель или иное лицо, уполномоченное на взаимодействие с Регистрирующей организацией по вопросам регистрации выпуска акций, отказались получить уведомление;
  - дата, определенная правилами или соглашением об электронном документообороте/пользовании личным кабинетом, предназначенном для обмена документами и информацией в электронной форме (если уведомление направляется в электронной форме в соответствии с такими правилами или соглашением).
- 3.25. Регистрирующая организация публикует на своем сайте информацию о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций не позднее трех рабочих дней с даты регистрации.

#### **4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

- 4.1. В случае необходимости Регистрирующая организация вправе приостановить эмиссию выпуска акций при обнаружении:
- нарушения эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
  - недостоверной или вводящей в заблуждение информации в документах, на основании которых была осуществлена регистрация выпуска акций.

Решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг принимается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Регистрирующей организации, и которое подписывает уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг.

- 4.2. Регистрирующая организация в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении эмиссии должна направить (выдать) эмитенту или, в случае приостановления эмиссии выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, до государственной регистрации эмитента, учредителям (учредителю) эмитента уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг.
- 4.3. В уведомлении о приостановлении эмиссии ценных бумаг указываются следующие сведения:
- дата принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг;
  - полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена;
  - вид, категорию (тип), серию, способ размещения ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена;
  - регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 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 эмитент должен представить ответ на уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг;

- ограничения и обязанности, предусмотренные пунктами 7.7 и 7.9 Стандартов эмиссии.
- 4.4. Дата уведомления эмитента или, в случае приостановления эмиссии выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, до государственной регистрации эмитента, учредителей (учредителя) эмитента определяется в соответствии с пунктом 3.24. настоящих Правил.
- 4.5. Регистрирующая организация, принявшая решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг, для выяснения всех обстоятельств, повлекших приостановление эмиссии ценных бумаг, вправе запрашивать у эмитента и иных лиц необходимые сведения и (или) документы.
- 4.6. Уполномоченный представитель всех учредителей эмитента/ эмитент вправе обратиться в Регистрирующую организацию с мотивированным ходатайством о продлении срока для представления сведений и (или) документов, указанного в уведомлении о приостановлении эмиссии ценных бумаг, содержащим срок для представления сведений и (или) документов с учетом его продления.
- По итогам рассмотрения указанного мотивированного ходатайства Регистрирующая организация направляет (выдает) уполномоченному представителю всех учредителей эмитента/ эмитенту в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, следующей за датой получения мотивированного ходатайства, уведомление о новом сроке представления сведений и (или) документов.
- 4.7. Эмиссия ценных бумаг приостанавливается до принятия Регистрирующей организацией, принявшей решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг, одного из следующих решений или одновременно нескольких из следующих решений:
- решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг;
  - решение об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;
  - решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся.
- 4.8. Уполномоченный представитель всех учредителей эмитента/ эмитент в ответ на уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг или в ответ на уведомление о новом сроке представления сведений и (или) документов должен предоставить сведения и (или) документы в срок, указанный в соответствующем уведомлении. Сведения и (или) документы могут быть предоставлены уполномоченным представителем всех учредителей эмитента/ эмитентом лично или посредством почтового отправления, направленного по адресу места нахождения Регистрирующей организации.
- 4.9. Сведения и (или) документы, представленные эмитентом в ответ на уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг или запрошенные в соответствии с пунктом 4.5. настоящих Правил, должны быть рассмотрены Регистрирующей организацией в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за датой их получения.
- 4.10. 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) уполномоченному представителю всех учредителей эмитента/ эмитенту уведомление о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление о регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

- 4.11. В случае если вопрос о нарушениях, послуживших основанием для приостановления эмиссии ценных бумаг, является предметом судебного рассмотрения, решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг принимается Регистрирующей организацией в соответствии с вступившим в силу решением суда в течение 10 (десяти) рабочих дней после того, как Регистрирующей организации стало известно о вступлении в силу решения суда, при условии, что в решении суда не установлен более короткий срок для принятия решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг.
- 4.12. Регистрирующая организация должна направить (выдать) эмитенту уведомление, содержащее информацию о принятом решении, предусмотренном пунктом 4.7. настоящих Правил, с указанием даты его принятия в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия.
- 4.13. Регистрирующая организация публикует на своем сайте информацию о приостановлении/ возобновлении эмиссии акций не позднее трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

## **5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ**

- 5.1. Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся осуществляется в соответствии с действующим законодательством по решению Регистрирующей организации, осуществившей регистрацию такого выпуска ценных бумаг.
- 5.2. Выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг может быть признан несостоявшимся после его регистрации и до начала размещения ценных бумаг.
- 5.3. Несостоявшимся выпуск (дополнительный выпуск) акций признается в следующих случаях:
- нарушение эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации, которое не может быть устранено без изъятия из обращения эмиссионных ценных бумаг выпуска;
  - обнаружение в документах, на основании которых была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, повлекшей за собой существенное нарушение прав владельцев эмиссионных ценных бумаг;
  - неразмещение ни одной эмиссионной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска);
  - неисполнение эмитентом требования Регистрирующей организации, осуществившей регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций, об

устранении допущенных в ходе эмиссии ценных бумаг нарушений требований законодательства Российской Федерации.

- 5.4. В случае если эмитент в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 24.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», после регистрации дополнительного выпуска акций отказывается от его размещения, для признания дополнительного выпуска акций несостоявшимся, эмитент должен представить Регистрирующей организации:
- заявление об отказе от размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, содержащее информацию о полном фирменном наименовании эмитента, регистрационном номере дополнительного выпуска акций и дате его регистрации, а также информацию о том, что ни одна ценная бумага 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 Федерального 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.
- 5.5. Документы, предусмотренные пунктом 5.4. настоящих Правил, должны быть представлены Регистрирующей организации, осуществившей регистрацию дополнительного выпуска акций, не позднее 30 (тридцати) дней после принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об отказе от размещения ценных бумаг.
- 5.6. В случае представления документов, предусмотренных пунктом 5.4. настоящих Правил, Регистрирующая организация обязана принять решение о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся или мотивированное решение об отказе в признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанных документов. Такие решения принимаются лицом, осуществляющим функцию единоличного исполнительного органа Регистрирующей организации, и которое подписывает уведомление о принятом решении в адрес эмитента.
- 5.7. Решение об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся принимается в случае:
- отсутствия установленных действующим законодательством оснований для признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
  - выявления несоответствия документов, предусмотренных п. 5.4. настоящих Правил, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
  - если при рассмотрении документов, предусмотренных п. 5.4. настоящих Правил, выявлены признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности.
- 5.8. 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), серию, способ размещения ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) 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.
- 5.9. Уведомление об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся 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 п. 5.7. настоящих Правил.
- 5.10. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся Регистрирующая организация должна направить (выдать) эмитенту уведомление о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся. Порядок и дата уведомления эмитента о принятом решении определяется в соответствии с пунктом 3.24. настоящих Правил.
- 5.11. Регистрирующая организация публикует на своем сайте информацию о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения.

## **6. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

- 6.1. Если выпуск (дополнительный выпуск) акций был зарегистрирован Регистрирующей организацией, то регистрация изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения акций, также осуществляется Регистратором (за исключением случаев, указанных в пункте 12.10 Стандартов эмиссии).

Регистрация изменений в указанные документы осуществляется на основании отдельного договора, заключенного между эмитентом и Регистрирующей организацией.

- 6.2. Изменения в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения акций, могут быть внесены после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и до завершения размещения выпуска (дополнительного выпуска) акций (окончания срока размещения выпуска, установленного решением о выпуске ценных бумаг и (или) документом, содержащим условия размещения акций).

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

1) Изменения в решение о выпуске ценных бумаг в случае регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг по форме приложения № 22 к Стандартам эмиссии.

Документ представляется на бумажном носителе/ электронный документ в виде zip-архива, оригинал в трех 3 экземплярах, в случае представления электронного документа – 1 экземпляр; предоставляется в течение пятнадцати дней с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента решения о внесении таких изменений.

2) Изменения в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в случае регистрации изменений в указанный документ, по форме Приложения № 24 к Стандартам эмиссии.

Документ представляется на бумажном носителе/ электронный документ в виде zip-архива, оригинал в трех 3 экземплярах, в случае представления электронного документа – 1 экземпляр; предоставляется в течение пятнадцати дней с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента решения о внесении таких изменений.

3) Протокол (выписка из протокола) собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) 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.

Документ представляется в одном экземпляре на бумажном носителе/ электронный документ в виде zip-архива, копия или выписка, заверенная подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного лица эмитента, или засвидетельствованная нотариально; документ предоставляется одновременно с изменениями в зарегистрированные решение о выпуске ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

4) Протокол (выписка из протокола) собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) 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 представляется в одном экземпляре на бумажном носителе/ электронный документ в виде zip-архива, копия или выписка, заверенная подписью лица,

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного лица эмитента, или засвидетельствованная нотариально; документ предоставляется одновременно с изменениями в зарегистрированное решение о выпуске ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;

- 5) 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 3.2.1 настоящих Правил.

Документ представляется в одном экземпляре на бумажном носителе/ электронный документ в виде zip-архива, копия или выписка, заверенная подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного лица эмитента, или засвидетельствованная нотариально; документ предоставляется одновременно с изменениями в зарегистрированное решение о выпуске ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

- 6.4. К документам, представленным для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, порядку и сроку рассмотрения таких документов и принятия решений по итогам их рассмотрения соответственно применяются пункты 3.4. – 3.6., 3.8. – 3.10., 3.14., 3.15., 3.20. – 3.24. настоящих Правил.

- 6.5. В случае принятия решения о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистрирующая организация в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения выдает (вручает под роспись) лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа эмитента, или лицу, действующему от имени эмитента на основании доверенности:

- уведомление 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 и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, содержащий подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Регистрирующей организации, с расшифровкой этой подписи, печать Регистрирующей организации и дату принятия Регистрирующей организацией решения о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

- 6.6. Регистрирующая организациям может выдать документы, предусмотренные п. 6.5. настоящих Правил, в электронной форме, которые подтверждают регистрацию выпуска ценных бумаг:

- пакет электронных документов, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Регистрирующей организации, в виде zip-архива,

содержащий файл с уведомлением о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и файл, содержащий зарегистрированные изменения в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

- 6.7. 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, Регистрирующая организация должна в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в регистрации таких изменений, содержащее основания отказа.
- 6.8. Документы, указанные в пункте 6.5. настоящих Правил, оформленные на бумажном носителе, или согласно пункту 6.6. настоящих Правил в электронной форме, подтверждают (являются способом подтверждения) регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.
- 6.9. Второй экземпляр зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистрирующая организация учитывает и хранит в качестве документа, связанного с ведением реестра владельцев ценных бумаг эмитента.
- Третий экземпляр зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистрирующая организация учитывает и хранит как организация, принявшая решение о регистрации этих изменений.
- 6.10. Регистрирующая организация публикует на своем сайте информацию о зарегистрированных изменениях в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения о регистрации этих изменений.

## **7. ПОРЯДОК АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА, ПРИСВОЕННОГО ВЫПУСКУ**

Решение Регистрирующей организации об аннулировании регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг принимается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты одного из следующих событий:

- принятия Регистрирующей организацией решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся;
- получения Регистрирующей организацией сведений о принятии судом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным, если на дату получения Регистрирующей организацией указанных сведений решение суда вступило в законную силу.
- вступление в законную силу решения суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным, если на дату получения Регистрирующей организацией сведений о принятии судом указанного решения оно не вступило в законную силу.



## **8. УВЕДОМЛЕНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ БАНКА РОССИИ О СОВЕРШЕНИИ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ**

Регистрирующая организация обязана в срок и в порядке, которые предусмотрены нормативными актами Банка России, уведомлять Банк России:

- 1) о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или об отказе в его регистрации;
- 2) о регистрации (отказе в регистрации) изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;
- 3) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- 4) о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг, а также о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся по решению Регистрирующей организации и об аннулировании их регистрации;
- 5) об аннулировании регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным;
- 6) об аннулировании решения о регистрации выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, в случае, предусмотренном пунктом 5 ст. 26-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

- 9.1. Хранение документов, связанных с регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном Стандартами эмиссии.
- 9.2. Регистрирующая организация должна хранить документы: один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, изменений, внесенных в указанные документы, представленный на бумажном носителе, по каждому зарегистрированному им выпуску (дополнительному выпуску) акций или выпуску (дополнительному выпуску) акций, в регистрации которого Регистрирующей организацией было отказано, а также договор с эмитентом, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска этих акций, до даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении эмитента как юридического лица в связи с его ликвидацией или реорганизацией или до даты исключения юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа, а в случае, если в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций Регистрирующей организацией было отказано, - не менее пяти лет с даты отказа в регистрации выпуска (дополнительного выпуска).

Документы, представленные в форме электронных документов, хранятся Регистрирующей организацией в форме пакета электронных документов в виде zip-архива, отвечающего требованиям, установленным абзацем вторым пункта 22.10 Стандартов эмиссии, и файла, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись Регистрирующей организации.

В течение одного года после даты внесения в единый государственный реестр

юридических лиц записи о прекращении деятельности эмитента в связи с его ликвидацией или реорганизацией или после даты исключения юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа. Регистрирующая организация должна 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.

- 9.3. Регистрирующая организация должна хранить все документы, связанные с регистрацией этой организацией выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг (или с отказом в регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, за исключением документов, перечисленных в 9.2. настоящих Правил, в течение не менее чем 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.
- 9.4. При наличии расхождений в содержании решения о выпуске ценных бумаг, документа, содержащего условия их размещения, изменений, внесенных в указанные документы, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в том числе в случае их составления в электронной форме (в форме электронных документов), преимущественную силу имеет соответствующий документ, хранящийся в Регистрирующей организации.
- 9.5. В случае аннулирования у Регистрирующей организации лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра Регистрирующая организация обязана передать в Банк России документы в отношении зарегистрированных ею выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, хранение которых она осуществляла в соответствии с настоящим разделом, в срок не позднее трех рабочих дней с даты аннулирования лицензии.
- 9.6. Один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг и (или) документа, содержащего условия размещения акций, должен храниться у регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг.