

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный регистратор «Реком»

от «30» октября 2020 года № 18

Вводятся в действие с «02» ноября 2020 г.

Генеральный директор ООО СР «Реком» _____

М.П.



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to L.N. Zaborceva.

Заборцева Л.Н.

ПРАВИЛА

регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Раздел 2. РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ	8
Подраздел 2.1. РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКА АКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ.....	9
Подраздел 2.2. РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ) АКЦИЙ НЕПУБЛИЧНЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ	14
Подраздел 2.3. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ	20
Раздел 3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ	24
Раздел 4. ПРИЗНАНИЕ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ	27
Раздел 5. АННУЛИРОВАНИЕ РЕШЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА АКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА....	28
Раздел 6. УВЕДОМЛЕНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ БАНКА РОССИИ О СОВЕРШЕНИИ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ	29
Раздел 7. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ РЕГИСТРАТОРОМ ДОКУМЕНТОВ	30
Раздел 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	31

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг (далее – Правила), разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

Правила регламентируют деятельность Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком" (далее – Регистрирующая организация или Регистратор) в качестве регистрирующей организации, осуществляющей деятельность по регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, а также регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

При внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Российской Федерации в Правила вносятся соответствующие изменения и дополнения.

1.2. Правила (изменения и/или дополнения в Правила) утверждаются приказом единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и публикуются на официальном сайте Регистрирующей организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Правила являются общедоступным документом и предоставляются для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.3. Регистрирующая организация осуществляет деятельность по регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, а также выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, в качестве регистрирующей организации – регистратора, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии на данный вид деятельности в соответствии с настоящими Правилами и требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

1.4. Регистрация выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, осуществляется Регистрирующей организацией на основании договора, заключенного со всеми учредителями акционерного общества или от имени всех его учредителей с лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении об его учреждении, и являющимся представителем учреждаемого акционерного общества.

Договор на регистрацию выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, может быть заключен только при условии утверждения Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком" регистратором учреждаемого акционерного общества решением об учреждении общества. 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.

Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, осуществляется Регистрирующей организацией на основании договора, заключенного с эмитентом.

Договор на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) или выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличного акционерного общества, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, заключается с

Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком" только при условии осуществления им ведения реестра владельцев ценных бумаг этого акционерного общества.

1.4.1. Представителем учреждаемого акционерного общества является лицо, действующее на основании договора о создании (решения об учреждении) акционерного общества. Договор о создании (решение об учреждении) акционерного общества должен содержать следующую информацию о таком уполномоченном лице:

- имя, фамилия, отчество (если применимо);
- данные документа, удостоверяющего личность;
- адрес места жительства.

1.4.2. Представителем действующего акционерного общества является его единоличный исполнительный орган или лицо, действующее от имени акционерного общества на основании доверенности.

1.5. В целях настоящих Правил используются следующие основные определения и сокращения:

- 1) 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;
- 2) регистрационный номер выпуска - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск акций;
- 3) владелец - лицо, указанное в записях по лицевому счету в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг;
- 4) эмитент - юридическое лицо, которое несет от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами;
- 5) эмиссия ценных бумаг - установленная законодательством Российской Федерации последовательность связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг действий эмитента и иных лиц;
- 6) акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации;
- 7) размещение эмиссионных ценных бумаг - отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок;
- 8) 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;
- 9) 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;
- 10) электронный документ (ЭД) – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и подписанный ЭП;
- 11) средства криптографической защиты информации (СКЗИ) – совокупность программно-технических средств, обеспечивающих применение ЭП и шифрования при организации электронного документооборота;

12) 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;

13) внешнее управление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности;

14) должник - юридическое лицо, оказавшееся неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного Законом о банкротстве;

15) конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов;

16) ЕГРЮЛ – единый государственный реестр юридических лиц;

17) Закон о рынке ценных бумаг - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

18) Закон об акционерных обществах - Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

19) Закон о банкротстве - Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

20) Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

21) Положение о порядке ведения реестра эмиссионных ценных бумаг - Положение Банка России от 02.12.2019 N 703-П "О порядке ведения реестра эмиссионных ценных бумаг и предоставления содержащейся в нем информации";

22) Положение Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг» - Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»;

23) Указание № 5314-У – Указание Банка России от 13.11.2019 № 5314-У «О порядке присвоения выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг и программам облигаций регистрационных номеров и порядке аннулирования регистрационных номеров и индивидуальных кодов»;

24) Федеральный закон о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ - Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

25) эмиссионные документы - документы, представленные для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

26) заявитель - лицо, представившее в Регистрирующую организацию эмиссионные документы на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

1.6. Документы, предоставляемые заявителем, согласно условиям договора на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций, и подписанные электронной подписью, могут быть предоставлены Регистрирующей организации в электронном виде, посредством системы электронного документооборота, предусмотренной соответствующим соглашением (договором) об обмене электронными документами, содержащим порядок и условия осуществления электронного документооборота между Регистрирующей организацией и учреждаемым акционерным обществом (эмитентом).

Документы, а также копии документов, предоставляемые Регистрирующей организацией в соответствии с требованиями настоящих Правил (за исключением проекта устава создаваемого акционерного общества), должны быть подписаны (заверены) представителем учреждаемого (действующего) акционерного общества.

1.7. В целях исчисления сроков, указанных в настоящих Правилах, датой уведомления заявителя о совершении Регистрирующей организацией действий по регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, является дата направления (вручения) уведомления о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций заявителю способом и в сроки, определенные в договоре на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций (по почте, в электронной форме в соответствии с условиями договора об использовании электронной подписи, выдача представителю, действующему по доверенности, курьерской службой доставки, пр.), либо дата получения представителем учреждаемого акционерного общества (уполномоченным лицом эмитента) электронного документа (ЭД) посредством использования электронного документооборота (ЭДО).

1.8. В случае если в соответствии с настоящими Правилами требуется представление копии протокола (выписки из протокола) общего собрания участников (акционеров) хозяйственного общества, проведенного в форме собрания (в очной форме), и указанный документ не содержит сведений о соблюдении установленного пунктом 3 статьи 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации порядка подтверждения решения (решений), принятого (принятых) общим собранием участников (акционеров) хозяйственного общества, и состава лиц, присутствовавших при его (их) принятии, вместе с таким документом должна представляться справка, содержащая сведения о соблюдении указанного порядка (иной документ, содержащий сведения о соблюдении указанного порядка). При этом сведения о соблюдении указанного порядка должны включать в себя наименование регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии, или фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) и наименование должности нотариуса, удостоверившего принятое решение (принятые решения), а если решения, принятые общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью, подтверждены другим способом - указание такого способа.

1.9. В целях осуществления процедуры регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг Регистрирующая организация поэтапно проводит следующие действия:

1) направление запроса в Банк России о присвоении эмитенту уникального кода эмитента в случае регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества;

2) проверка комплектности представленных в Регистрирующую организацию эмиссионных документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации;

3) анализ формы (анализ форматов электронных документов), а также анализ содержания представленных в Регистрирующую организацию эмиссионных документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации;

4) подготовка проектов решения (о регистрации выпуска ценных бумаг / об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг/ о приостановлении эмиссии ценных бумаг) и соответствующего уведомления либо подготовка проекта уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

5) подписание уполномоченным лицом Регистрирующей организации подготовленных в соответствии с подпунктом 4) настоящего пункта Правил проектов решения и (или) уведомления;

6) проставление необходимых отметок, связанных с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, на экземплярах решения о выпуске ценных бумаг или документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, подготовленных на

бумажных носителях, в том числе отметки о регистрационном номере выпуска ценных бумаг, присвоенном в соответствии с требованиями Указания № 5314-У,

или подписание усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) подготовленного в форме ЭД решения о выпуске ценных бумаг или документа, содержащего условия размещения ценных бумаг эмитента, формирование пакета файлов для направления представителю учреждаемого акционерного общества (уполномоченному лицу эмитента), содержащего, в том числе, сведения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, о вступлении решения в силу (при регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества), и файлы электронных подписей.

7) направление (выдача) уведомления, подтверждающего регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг с приложением зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг или документа, содержащего условия размещения ценных бумаг; или направление (выдача) уведомления, содержащего основания отказа в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; или направление (выдача) уведомления (письма), содержащего замечания, устранение которых требуется в целях осуществления Регистрирующей организацией регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

8) формирование эмиссионного дела. Все полученные и/или подготовленные самостоятельно Регистрирующей организацией документы (копии документов, электронные носители и прочие материалы) составляют материалы эмиссионного дела, которое должно находиться на хранении у Регистрирующей организации (в том числе, зарегистрированное решение о выпуске ценных бумаг (документ, содержащий условия размещения) – на постоянной основе);

9) направление (представление) в уполномоченное подразделение Федеральной налоговой службы документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о создании акционерного общества (в случае если данное действие предусмотрено договором на регистрацию выпуска ценных бумаг, и Регистрирующей организацией была осуществлена регистрация выпуска акций этого акционерного общества);

10) получение документа (листа записи ЕГРЮЛ), подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации акционерного общества (в случае если данное действие предусмотрено договором на регистрацию выпуска ценных бумаг, и Регистрирующей организацией была осуществлена регистрация выпуска акций этого акционерного общества);

1.10. В целях осуществления регистрационных действий Регистрирующая организация проводит анализ полноты комплекта эмиссионных документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, который заключается в проверке факта представления всех необходимых документов Регистрирующей организации. Перечень эмиссионных документов, представляемых в Регистрирующую организацию для регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, определен Положением Банка России о стандартах эмиссии ценных бумаг и разделом 2 настоящих Правил.

1.11. Если документ представляется в Регистрирующую организацию на бумажном носителе и насчитывает более одного листа, документ должен быть пронумерован, прошит и скреплен подписью и печатью заявителя (в случае если применимо), в том числе на прошивке.

Верность копий документов, представляемых для регистрации на бумажном носителе, должна быть подтверждена печатью (в случае если применимо) и подписью уполномоченного лица заявителя, либо засвидетельствована нотариально.

В случае оформления эмиссионных документов на бумажных носителях представление оригиналов протокола общего собрания учредителей (акционеров), договора о создании акционерного общества, решения единственного учредителя (акционера), отчетов об оценке рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в уставный капитал эмитента, не

требуется. Вместе с тем заявитель вправе представить в Регистрирующую организацию оригиналы указанных документов.

В случае оформления заявителем эмиссионных документов на бумажных носителях решение о выпуске ценных бумаг или документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, подлежит представлению также в электронном виде путем направления на адрес электронной почты Регистрирующей организации: registrator_rekom@mail.ru.

1.12. В целях осуществления регистрационных действий Регистрирующая организация проводит анализ содержания представленных заявителем эмиссионных документов на соответствие их требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

1.13. После завершения процедуры анализа представленных на регистрацию эмиссионных документов Регистрирующей организацией принимается 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.

1.14. Для целей выяснения всех обстоятельств, повлекших приостановление эмиссии ценных бумаг, Регистрирующая организация вправе запрашивать у заявителя и иных лиц необходимые сведения и (или) документы.

1.15. Подтверждением принятия Регистрирующей организацией решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по результатам рассмотрения представленных заявителем в соответствии с настоящими Правилами эмиссионных документов являются:

- решение о выпуске ценных бумаг или документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, содержащий регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, подпись уполномоченного должностного лица Регистрирующей организацией, печать Регистрирующей организацией и дату принятия решения о регистрации;
- размещенная на официальном сайте Регистрирующей организации в сети «Интернет» информация о принятом Регистрирующей организацией решении;
- направленное эмитенту (заявителю) уведомление Регистрирующей организации о принятом решении, включающее сведения о регистрационном номере выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дате принятия решения о регистрации (дате, с которой изменения в решение о выпуске ценных бумаг считаются зарегистрированными).

Раздел 2. РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ

Регистрирующая организация осуществляет регистрацию выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ.

Регистрирующая организация осуществляет регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

Регистрирующая организация не осуществляет регистрацию выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ - кредитных организаций, а также некредитных финансовых организаций, решение о государственной регистрации которых в соответствии с федеральными законами должно приниматься Банком России.

Подраздел 2.1. РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКА АКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

2.1.1. Регистрация выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ в соответствии с пунктом 2 статьи 26¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется Регистрирующей организацией по заявлению лица, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении.

Решение о выпуске акций, размещаемых при учреждении акционерных обществ, в соответствии с пунктом 3 статьи 26¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» утверждается учредительным собранием (единственным учредителем) акционерного общества и подписывается лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении.

Для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, Регистрирующей организации представляются следующие документы:

- заявление на регистрацию выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, от имени Представителя учреждаемого акционерного общества, составленное в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам;

- решение о выпуске ценных бумаг, которое должно быть составлено в соответствии с Приложением 2 к настоящим Правилам;

- копия протокола учредительного собрания (решения единственного учредителя), которым утверждено решение о выпуске акций;

- копия решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества - эмитента (протокола учредительного собрания, которым принято решение об учреждении акционерного общества – эмитента);

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

- копия незарегистрированного устава создаваемого акционерного общества, утвержденного решением учредительного собрания (единственного учредителя);

- опись представленных документов;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.1.2. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления, Регистрирующей организации дополнительно к документам, перечисленным в подпункте 2.1.1. настоящих Правил, представляются:

- копия плана внешнего управления должника, предусматривающего создание акционерного общества - эмитента;

- 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, 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 создаваемого акционерного общества – эмитента (копия разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резолютивной части), сведения о заказчике оценки и об оценщике, копия страницы (копия 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);

- копия заключения к отчету оценщика об определении рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала создаваемого акционерного общества – эмитента, составленного саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, осуществивший оценку рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала создаваемого акционерного общества – эмитента.

2.1.3. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе конкурсного производства, в Регистрирующую организацию дополнительно к документам, перечисленным в подпункте 2.1.1. настоящих Правил, представляются:

- 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 создаваемого акционерного общества – эмитента (копия разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резолютивной части), сведения о заказчике оценки и об оценщике, копия страницы (копия 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);

- копия заключения к отчету оценщика об определении рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала создаваемого акционерного общества – эмитента, составленного саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, осуществивший оценку рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала создаваемого акционерного общества – эмитента.

2.1.4. 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, в Регистрирующую организацию дополнительно к документам, перечисленным в подпункте 2.1.1. настоящих Правил, представляется копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об условиях приватизации данного государственного или муниципального имущества.

2.1.5. Представитель учреждаемого акционерного общества (далее также заявитель) представляет в Регистрирующую организацию документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для регистрации выпуска ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением решения о выпуске акций, представляемого в трех экземплярах.

2.1.6. В случае если документ, представляемый в соответствии с настоящими Правилами Регистрирующей организации, представляется на бумажном носителе и насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью заявителя.

Подчистки, помарки и исправления в тексте документов, представляемых на бумажных носителях, не допускаются.

Верность копий документов, представляемых в соответствии с настоящими Правилами на бумажном носителе, должна быть подтверждена подписью заявителя, либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Текст представляемого Регистрирующей организации на бумажном носителе решения о выпуске ценных бумаг представляется также в электронном виде в формате, предусмотренном Положением Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг», на адрес электронной почты Регистрирующей организации: registrator_rekom@mail.ru.

2.1.7. Документы для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, должны быть представлены Регистрирующей организации до внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о государственной регистрации акционерного общества, создаваемого путем учреждения.

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

Регистрирующая организация обязана проверить соблюдение учредителями акционерного общества требований законодательства Российской Федерации, касающихся учреждения акционерных обществ, размещения акций учреждаемых акционерных обществ, в том числе требований, определяющих порядок и условия принятия таких решений, порядок, форму и сроки оплаты акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, утверждения решения о выпуске ценных бумаг, а также других требований, соблюдение которых необходимо при учреждении акционерного общества.

2.1.9. Регистрирующая организация обязана осуществить регистрацию выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, или принять мотивированное решение об отказе в его регистрации в течение срока, определенного договором на регистрацию выпуска акций, но не более 15 рабочих дней с даты получения Регистрирующей организацией всех документов в соответствии с настоящими Правилами.

2.1.10. В случае выявления несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, включая нарушения, предусмотренные п. 2.1.11 настоящих Правил, Регистрирующая организация направляет Заявителю уведомление о необходимости устранения этого несоответствия.

2.1.11. Несоответствием, указанным в пункте 2.1.10 настоящих Правил, являются следующие нарушения:

- представление в Регистрирующую организацию не всех документов, необходимых для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества;

- несоответствие состава сведений, содержащихся в представленных документах, требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- иные устранимые нарушения.

2.1.12. В случае направления Регистрирующей организацией заявителю уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества,

требованиям законодательства Российской Федерации течение срока, предусмотренного п. 2.1.9 настоящих Правил и установленного договором на регистрацию выпуска акций, приостанавливается на время устранения выявленного несоответствия, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

2.1.13. Уведомление о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, требованиям законодательства Российской Федерации, направляемое Регистрирующей организацией, должно содержать перечень допущенных нарушений, указание на необходимость представления исправленных документов, срок для их представления.

2.1.14. 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.

В случае представления Регистрирующей организации документов на бумажном носителе принятие решения, указанного в настоящем пункте Правил, оформляется приказом единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Регистрирующей организации и подтверждается путем проставления на решении о выпуске ценных бумаг отметок, связанных с регистрацией выпуска акций, а именно:

- регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- дата принятия решения о регистрации выпуска ценных бумаг;
- подпись единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или уполномоченного должностного лица Регистрирующей организации с указанием его должности, фамилии, инициалов;
- печать Регистрирующей организации;
- отметка о том, что решение о регистрации выпуска акций вступает в силу с даты государственной регистрации акционерного общества, которая заверяется подписью единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или уполномоченного должностного лица Регистрирующей организации, с указанием его должности, фамилии, инициалов.

В случае принятия решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, Регистрирующая организация в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдает (направляет) Заявителю:

- уведомление о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества;
- один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг с отметками, связанными с регистрацией выпуска акций.

2.1.15. В случае представления документов в форме электронных документов принятие решений, указанных в пункте 2.1.14 настоящих Правил, подтверждается путем направления Представителю учреждаемого акционерного общества в порядке, предусмотренном договором (соглашением) об обмене электронными документами, содержащим порядок и условия осуществления электронного документооборота между Регистрирующей организацией и учреждаемым акционерным обществом, пакета электронных документов в виде zip-архива, подписанного усиленной квалифицированной подписью Регистрирующей организацией и содержащего:

- уведомление Регистрирующей организацией о принятии решения (решений), указанного (указанных) в пункте 2.1.14 настоящих Правил;
- сведения о дате принятия решения (решений), указанного (указанных) в пункте 2.1.14 настоящих Правил;

- сведения о регистрационном номере выпуска ценных бумаг;
- файл (файлы) решения о выпуске ценных бумаг, составленного в соответствии с Приложением 2 к настоящим Правилам;
- файл, содержащий подпись Представителя учреждаемого акционерного общества, подписавшего документ, указанный в абзаце пятом настоящего пункта Правил.

Регистратор направляет Представителю учреждаемого акционерного общества пакет электронных документов, указанных в настоящем пункте Правил, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

2.1.16. В случае подтверждения решений, указанных в пункте 2.1.14 настоящих Правил, способом, указанным в пункте 2.1.15 настоящих Правил, раскрытие и предоставление третьим лицам документов, перечисленных в пункте 2.1.15 настоящих Правил, должно осуществляться эмитентом только в составе пакета электронных документов в виде zip-архива, отвечающего требованиям, установленным пунктом 22.12 Положения Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг», совместно с файлом, содержащим подпись Регистрирующей организации, которой был подписан указанный пакет электронных документов.

Раскрытие или предоставление эмитентом документов, указанных в пункте 2.1.15 настоящих Правил, с нарушением требования, указанного в абзаце первом настоящего пункта, не является раскрытием или предоставлением документов, подтверждающих принятие решений, указанных в пункте 2.1.14 настоящих Правил.

2.1.17. Решение об отказе в регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, принимается Регистрирующей организацией по следующим основаниям:

- нарушение учредителем (учредителями) акционерного общества требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе наличие в представленных документах сведений, позволяющих сделать вывод о противоречии условий эмиссии и обращения ценных бумаг законодательству Российской Федерации и несоответствии условий выпуска ценных бумаг законодательству Российской Федерации о ценных бумагах;
- несоответствие документов, представленных для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, и состава содержащихся в них сведений требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Положения Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг», иных нормативных актов Банка России и настоящих Правил;
- непредставление в течение 20 календарных дней по запросу Регистрирующей организации всех документов, необходимых для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества;
- внесение в решение о выпуске ценных бумаг (иные документы, являющиеся основанием для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества) ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

2.1.18. В случае принятия решения об отказе в регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, Регистрирующая организация в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдает (направляет) Заявителю уведомление об отказе в регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, содержащее основания отказа.

2.1.19. Присвоение выпуску (выпускам) акций регистрационного номера для целей пункта «в¹» статьи 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» подтверждается одним из следующих документов:

- копией решения о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, на бумажном носителе, заверенной лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или решении о его учреждении, либо засвидетельствованной нотариально, содержащей регистрационный номер выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, подпись Генерального директора или уполномоченного должностного лица Регистрирующей организации, печать Регистрирующей организации и дату принятия решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества;

- подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) эмитента или Регистрирующей организации электронным документом, содержащим файл с решением о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, и электронным документом, содержащим файл с уведомлением Регистрирующей организации о принятом решении о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества.

2.1.20. Если государственная регистрация акционерного общества не осуществляется в течение 1 (Одного) года с даты регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при его учреждении, решение о регистрации такого выпуска акций в соответствии с пунктом 5 статьи 26¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» аннулируется Регистрирующей организацией в соответствии с разделом 5 настоящих Правил.

Подраздел 2.2. РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ) АКЦИЙ НЕПУБЛИЧНЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ

2.2.1. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, в Регистрирующую организацию должны быть представлены следующие документы:

- заявление на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, составленное в соответствии с Приложением 3 к настоящим Правилам;

- копия (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);

- 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» (далее — Федеральный закон «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 25% (Двадцатью пятью процентами) голосующих акций, осуществляется путем размещения дополнительных акций с уменьшением доли голосующих акций, принадлежащих государству или муниципальному образованию;

- 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 2% до 50% (от двух до пятидесяти процентов) включительно голосующих акций, содержит цену размещения акций или порядок ее определения;

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

- решение о выпуске ценных бумаг в случае регистрации выпуска ценных бумаг. Решение о выпуске ценных бумаг должно быть составлено в соответствии с Приложением 4 к настоящим Правилам;

- документ, содержащий условия размещения акций в случае регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Указанный документ должен быть составлен в соответствии с Приложением 5 к настоящим Правилам;

- 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 акций (или документ, содержащий условия размещения акций), с указанием в случае, если оно утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

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

- справка эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- справка, содержащая причины, по которым не представлен какой-либо из документов, предусмотренных настоящим пунктом Правил в случае непредставления какого-либо из указанных документов;

- опись представленных документов, составленная в соответствии с Приложением 6 к настоящим Правилам.

2.2.2. 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, в Регистрирующую организацию дополнительно к документам, представляемым в соответствии с пунктом 2.2.1. 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.

2.2.3. С момента представления в Регистрирующую организацию всех документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, эмитент имеет право предлагать приобрести ценные бумаги их возможным приобретателям при условии, что такие предложения не предназначены для неопределенного круга лиц, а адресованы конкретным лицам.

При этом возможным приобретателям должны представляться для ознакомления представленные в Регистрирующую организацию решение о выпуске ценных бумаг либо документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, на титульном листе каждого из которых должен содержаться текст следующего содержания, напечатанный наибольшим из шрифтов, которые использовались для печати остального текста титульного листа, за исключением названия документа: «Ценные бумаги, указанные в настоящем решении о выпуске ценных бумаг (документе, содержащем условия размещения ценных бумаг), составляют выпуск (дополнительный выпуск), не прошедший регистрацию, в его регистрации может быть отказано. Настоящее решение о выпуске ценных бумаг (документ, содержащий условия размещения ценных бумаг) может измениться. Сделки с ценными бумагами до регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг запрещены.».

2.2.4. 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.

2.2.5. 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 акционерного общества превысит 25% (Двадцать пять процентов) от его уставного капитала.

2.2.6. В случае представления в Регистрирующую организацию документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, после их предварительного рассмотрения Банком России заявление на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должно содержать указание на данное обстоятельство.

В случае представления в Регистрирующую организацию документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, после их предварительного рассмотрения Банком России, по результатам которого Банком России было принято решение о несоответствии документов требованиям законодательства Российской Федерации, дополнительно к документам, представляемым в соответствии с пунктом 2.2.1. настоящих Правил, в Регистрирующую организацию должны быть представлены:

- копия уведомления Банка России о несоответствии документов требованиям законодательства Российской Федерации;

- справка эмитента об устранении всех несоответствий требованиям законодательства Российской Федерации, выявленных Банком России по результатам предварительного рассмотрения представленных эмитентом документов. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента или уполномоченным им должностным лицом эмитента.

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

2.2.8. Документы для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должны быть представлены в Регистрирующую организацию не позднее 3 (Трех) месяцев с даты утверждения решения о выпуске ценных бумаг или документа, содержащего условия размещения акций.

2.2.9. Регистрирующая организация несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не за их достоверность.

2.2.10. Регистрирующая организация обязана осуществить регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его регистрации в течение срока, определенного договором на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не более чем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

2.2.11. В случае выявления несоответствия документов, представленных в Регистрирующую организацию для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, включая нарушения, предусмотренные пунктом 2.2.12. настоящих Правил, Регистрирующая организация направляет эмитенту уведомление о необходимости устранения этого несоответствия.

2.2.12. Несоответствием, указанным в пункте 2.2.11. настоящих Правил, являются следующие нарушения:

- представление в Регистрирующую организацию не всех документов, необходимых для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- несоответствие состава сведений, содержащихся в представленных документах, требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг», настоящих Правил;
- иные нарушения, которые не требуют для их устранения проведения общего собрания акционеров эмитента (далее - устранимые нарушения).

2.2.13. В случае если при рассмотрении документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 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 (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

В случае проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 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 (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (в случае выявления несоответствия). В указанном случае уведомление, предусмотренное пунктом 2.2.11. настоящих Правил, не направляется.

2.2.14. В случае направления 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, предусмотренного пунктом 2.2.10. настоящих Правил,

приостанавливается на время устранения выявленного несоответствия или на время проведения проверки, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней.

2.2.15. 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), признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений) (в случае их выявления), указание на необходимость представления эмитентом исправленных и (или) недостающих документов и (или) пояснений (в случае необходимости), срок для их представления.

2.2.16. В случае нарушения эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, после окончания срока, предусмотренного для устранения выявленного несоответствия или для проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, Регистрирующей организацией принимается решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном разделом 3 настоящих Правил.

2.2.17. При представлении эмитентом исправленных документов в Регистрирующую организацию должны быть представлены только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы должны быть представлены в установленном пунктом 2.2.7. настоящих Правил количестве экземпляров с сопроводительным письмом и описью представляемых документов, составленной в соответствии с Приложением 6 к настоящим Правилам.

2.2.18. В случае представления Регистрирующей организации документов на бумажном носителе принятие решения, указанного в настоящем пункте Правил, оформляется приказом единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Регистрирующей организации и подтверждается путем проставления на документе, содержащем условия выпуска ценных бумаг отметок, связанных с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а именно:

- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- дата принятия решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- подпись единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или уполномоченного должностного лица Регистрирующей организации с указанием его должности, фамилии, инициалов;
- печать Регистрирующей организации.

В случае принятия решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Регистрирующая организация в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, если иной срок не предусмотрен договором на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, выдать (направить) эмитенту способом, определенным договором на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

- уведомление Регистрирующей организации о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг в случае регистрации выпуска ценных бумаг;
- один экземпляр документа, содержащего условия размещения акций в случае регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

2.2.19. В случае представления документов в форме электронных документов принятие решений, указанных в пункте 2.2.18 настоящих Правил, подтверждается путем направления эмитенту в порядке, предусмотренном договором (соглашением) об обмене электронными документами, содержащим порядок и условия осуществления электронного документооборота между Регистрирующей организацией и эмитентом, пакета электронных документов в виде zip-архива, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Регистрирующей организацией и содержащего:

- уведомление Регистрирующей организацией о принятии решения (решений), указанного (указанных) в пункте 2.2.18 настоящих Правил;
- сведения о дате принятия решения (решений), указанного (указанных) в пункте 2.2.18 настоящих Правил;
- сведения о регистрационном номере выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- файл (файлы) решения о выпуске ценных бумаг или документа, содержащего условия выпуска ценных бумаг, составленных в соответствии с Приложениями 4 и 5 к настоящим Правилам;
- файл, содержащий подпись уполномоченного лица эмитента, подписавшего документ, указанный в абзаце пятом настоящего пункта Правил.

Регистратор направляет эмитенту пакет электронных документов, указанных в настоящем пункте Правил, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

2.2.20. В случае подтверждения решений, указанных в пункте 2.2.18 настоящих Правил, способом, указанным в пункте 2.2.19 настоящих Правил, раскрытие и предоставление третьим лицам документов, перечисленных в пункте 2.2.18 настоящих Правил, должно осуществляться эмитентом только в составе пакета электронных документов в виде zip-архива, отвечающего требованиям, установленным пунктом 22.12 Положения Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг», совместно с файлом, содержащим подпись Регистрирующей организации, которой был подписан указанный пакет электронных документов.

Раскрытие или предоставление эмитентом документов, указанных в пункте 2.2.18 настоящих Правил, с нарушением требования, указанного в абзаце первом настоящего пункта, не является раскрытием или предоставлением документов, подтверждающих принятие решений, указанных в пункте 2.2.18 настоящих Правил.

2.2.21. В случае принятия решения об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Регистрирующая организация обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, если иной срок не предусмотрен договором на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, выдать (направить) эмитенту способом, определенным договором на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, содержащее основания отказа.

2.2.22. Решение об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Регистрирующей организацией по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 21 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а именно:

1) 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;

2) несоответствие документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и состава содержащихся в них сведений требованиям настоящего Федерального закона и нормативных актов Банка России;

3) непредставление в течение 20 рабочих дней по запросу Регистрирующей организации всех документов, необходимых для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

4) 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);

5) иные установленные федеральными законами основания.

2.2.23. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций не может быть осуществлена:

- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества - эмитента;

- до регистрации отчетов (представления уведомлений) об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков (дополнительных выпусков) акций (кроме акций, размещение которых было завершено до вступления в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и акций, размещаемых путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в такие акции) и до внесения изменений в устав акционерного общества - эмитента;

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

Подраздел 2.3. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ

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

2.3.2. 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).

2.3.3. Изменения, вносимые в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, подлежат регистрации.

2.3.4. Регистрация изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) которых осуществила Регистрирующая организация, осуществляется Регистрирующей организацией, за исключением следующих случаев:

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или регистрации проспекта ценных бумаг Банком России;

- внесения изменений в решение о выпуске акций в части изменения номинальной стоимости акций и (или) объема прав по акциям;

- невозможности регистрации Регистрирующей организацией изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в том числе в случае запрета Банком России Регистрирующей организации осуществлять регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг.

2.3.5. Для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в Регистрирующую организацию должны быть представлены:

- заявление на регистрацию изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, составленное в соответствии с Приложением 7 к настоящим Правилам;

- изменения в решение о выпуске ценных бумаг в случае регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, составленные в соответствии с Приложением 8 к настоящим Правилам;

- изменения в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в случае регистрации изменений в указанный документ, составленные в соответствии с Приложением 9 к настоящим Правилам;

- копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) эмитента, которым принято решение о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг 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) 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 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.

2.3.6. Эмитент должен представить в Регистрирующую организацию документы для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением текстов изменений в указанные документы, предоставляемых в трех экземплярах.

2.3.7. В случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, до завершения размещения (истечения срока размещения) ценных бумаг, документы для регистрации изменений должны быть представлены в Регистрирующую организацию в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента решения о внесении таких изменений.

2.3.8. Регистрирующая организация должна осуществить регистрацию изменений, которые вносятся в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, или принять мотивированное решение об отказе в их регистрации в течение срока, установленного договором на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, представленных для регистрации изменений.

2.3.9. В случае выявления несоответствия документов, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, включая устранимые нарушения, предусмотренные пунктом 2.2.12. настоящих Правил, Регистрирующая организация направляет эмитенту уведомление о необходимости устранения этого несоответствия.

2.3.10. В случае если при рассмотрении документов, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, 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 изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

В случае проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, 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 изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (в случае выявления несоответствия). В указанном случае уведомление, предусмотренное пунктом 2.3.9. настоящих Правил не направляется.

2.3.11. В случае направления эмитенту уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или уведомления о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, течение срока, предусмотренного пунктом 2.3.8. настоящих Правил, приостанавливается на время устранения выявленного несоответствия или на время проведения проверки, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней.

2.3.12. Уведомления, указанные в пункте 2.3.11. настоящих Правил, должны содержать перечень допущенных нарушений, срок для их устранения (в случае выявления нарушений), признаки недостоверности сведений (в случае их выявления), указание на необходимость представления эмитентом исправленных и (или) недостающих документов и (или) пояснений (в случае необходимости), срок для их представления.

2.3.13. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 26 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», после окончания срока, предусмотренного для устранения выявленного несоответствия или для проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, при условии, что изменения вносятся до начала размещения ценных бумаг, Регистрирующей организацией принимается решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном разделом 3 настоящих Правил.

2.3.14. При представлении эмитентом исправленных документов в Регистрирующую организацию должны быть представлены только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы должны быть представлены в установленном пунктом 2.3.6. настоящих Правил количестве экземпляров с сопроводительным письмом и описью представляемых документов, составленной в соответствии с Приложением 6 к настоящим Правилам.

2.3.15. В случае представления Регистрирующей организации документов на бумажном носителе принятие решения, указанного в настоящем пункте Правил, оформляется приказом единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Регистрирующей организации и подтверждается путем проставления на изменениях в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, отметок, связанных с регистрацией изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, а именно:

- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- дата принятия решения о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;

- подпись единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или уполномоченного должностного лица Регистрирующей организации с указанием его должности, фамилии, инициалов;

- печать Регистрирующей организации.

В случае принятия решения о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистрирующая организация должна в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, если иной срок не предусмотрен договором на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, способом, определенным договором на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, выдать (направить) эмитенту:

- уведомление Регистрирующей организации о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг 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.

2.3.16. В случае представления документов в форме электронных документов принятие решений, указанных в пункте 2.3.15 настоящих Правил, подтверждается путем направления эмитенту в порядке, предусмотренном договором (соглашением) об обмене электронными документами, содержащим порядок и условия осуществления электронного документооборота между Регистрирующей организацией и эмитентом, пакета электронных документов в виде zip-архива, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Регистрирующей организацией и содержащего:

- уведомление Регистрирующей организацией о принятии решения (решений), указанного (указанных) в пункте 2.3.15 настоящих Правил;

- сведения о дате принятия решения (решений), указанного (указанных) в пункте 2.3.15 настоящих Правил;

- сведения о регистрационном номере выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- файл (файлы) изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, составленные в соответствии с Приложениями 8 и 9 к настоящим Правилам;

- файл, содержащий подпись уполномоченного лица эмитента, подписавшего документ, указанный в абзаце пятом настоящего пункта Правил.

Регистратор направляет эмитенту пакет электронных документов, указанных в настоящем пункте Правил, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

2.3.17. В случае подтверждения решений, указанных в пункте 2.3.15 настоящих Правил, способом, указанным в пункте 2.3.16 настоящих Правил, раскрытие и предоставление третьим лицам документов, перечисленных в пункте 2.3.15 настоящих Правил, должно осуществляться эмитентом только в составе пакета электронных документов в виде zip-архива, отвечающего требованиям, установленным пунктом 22.12 Положения Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг», совместно с файлом, содержащим подпись Регистрирующей организации, которой был подписан указанный пакет электронных документов.

Раскрытие или предоставление эмитентом документов, указанных в пункте 2.3.15 настоящих Правил, с нарушением требования, указанного в абзаце первом настоящего пункта,

не является раскрытием или предоставлением документов, подтверждающих принятие решений, указанных в пункте 2.3.15 настоящих Правил.

2.3.18. 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, если иной срок не предусмотрен договором на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, способом, определенным договором на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, выдать (направить) эмитенту уведомление Регистрирующей организации об отказе в регистрации таких изменений, содержащее основания отказа.

2.3.19. Основаниями для отказа Регистрирующей организации в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в соответствии с пунктом 11 статьи 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» являются основания, предусмотренные статьей 21 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для отказа в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а именно:

1) 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;

2) несоответствие документов, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг и состава содержащихся в них сведений требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов Банка России;

3) непредставление в течение 20 рабочих дней по запросу Регистрирующей организации всех документов, необходимых для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;

4) внесение в решение о выпуске ценных бумаг или иные документы, являющиеся основанием для изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

2.3.20. Не допускается внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг и в условия размещения ценных бумаг, содержащиеся в отдельном документе, в части:

- изменения вида, категории (типа) ценных бумаг;
- уменьшения (сокращения) количества ценных бумаг;
- уменьшения (сокращения) срока размещения ценных бумаг;
- изменения способа размещения ценных бумаг (включая изменение закрытой подписки на открытую и открытой подписки на закрытую);
- изменения иных условий размещения ценных бумаг в случае, если внесение этих изменений нарушает права инвесторов и (или) владельцев ценных бумаг.

Раздел 3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

3.1. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг осуществляются по решению Регистрирующей организации.

3.2. Эмиссия ценных бумаг может быть приостановлена при обнаружении обстоятельств, установленных пунктом 1 статьи 26 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на любом этапе процедуры эмиссии до начала размещения ценных бумаг.

3.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг Регистрирующая организация направляет (выдает) эмитенту уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг и публикует информацию о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на официальном сайте Регистрирующей организации в сети «Интернет» в срок не позднее следующего рабочего дня с даты принятия указанного решения.

Датой уведомления эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг является дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на официальном сайте Регистрирующей организации в сети «Интернет» или дата получения эмитентом уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг содержит 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 эмитент должен представить ответ на уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг;
- ограничения и обязанности, предусмотренные пунктами 7.7. и 7.9. Положения Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

3.4. В случае приостановления эмиссии ценных бумаг течение срока размещения ценных бумаг, указанного (определенного в соответствии с порядком, установленным) в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, не приостанавливается.

3.5. Эмитент вправе обратиться в Регистрирующую организацию с мотивированным ходатайством о продлении срока представления сведений и (или) документов, указанного в уведомлении о приостановлении эмиссии ценных бумаг, содержащем срок для предоставления сведений и (или) документов с учетом его продления.

По итогам рассмотрения указанного мотивированного ходатайства Регистрирующая организация вправе продлить указанный срок и направить (выдать) эмитенту в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, следующей за датой получения мотивированного ходатайства, уведомление о новом сроке представления сведений и (или) документов.

3.6. Регистрирующая организация для выяснения всех обстоятельств, повлекших приостановление эмиссии ценных бумаг, запрашивает у эмитента и иных лиц необходимые сведения и (или) документы.

3.7. Эмиссия ценных бумаг приостанавливается до принятия Регистрирующей организацией одного (нескольких, принимаемых одновременно) из следующих решений:

- 1) решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг. Указанное решение принимается при условии устранения оснований для приостановления эмиссии ценных бумаг, либо при получении достаточных данных, позволяющих признать отсутствие таких оснований;
- 2) решения об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

3) решения об отказе в регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг, в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;

4) решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся.

3.8. Решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг принимается Регистрирующей организацией по результатам рассмотрения сведений и (или) документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления эмиссии ценных бумаг, а также по результатам рассмотрения иных сведений и (или) документов, запрошенных в соответствии с пунктом 3.6 настоящих Правил.

3.9. Сведения и (или) документы, представленные эмитентом в ответ на уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг или запрошенные в соответствии с пунктом 3.6 настоящих Правил, рассматриваются Регистрирующей организацией в течение 10 рабочих дней с даты, следующей за датой их получения.

3.10. 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 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.

3.11. Регистрирующая организация направляет (выдает) эмитенту уведомление, содержащее информацию о принятом решении (решениях), предусмотренном (предусмотренных) пунктом 3.7 настоящих Правил, с указанием даты его принятия в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его принятия.

В случае если по результатам рассмотрения документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления эмиссии ценных бумаг, и (или) иных документов, запрошенных в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения, решение (решения), предусмотренное (предусмотренные) пунктом 3.7 настоящих Правил, не принято, Регистрирующая организация направляет (выдает) эмитенту уведомление, содержащее информацию об обстоятельствах, препятствующих возобновлению эмиссии ценных бумаг, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты истечения сроков, установленных пунктами 3.9 и 3.10 настоящих Правил.

3.12. 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) 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.

Регистрирующая организация публикует информацию о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента и регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, о регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, на официальном сайте Регистрирующей организации в сети «Интернет» в срок не позднее следующего рабочего дня с даты принятия указанного решения.

3.13. В случае возобновления эмиссии ценных бумаг, приостановленной на этапе размещения ценных бумаг (за исключением случаев, когда решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг принимается по результатам рассмотрения документов, представленных эмитентом для регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистрирующая организация направляет (выдает) эмитенту уведомление о

возобновлении эмиссии ценных бумаг в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.

Регистрирующая организация публикует информацию о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на официальном сайте Регистрирующей организации в сети «Интернет» в срок не позднее следующего рабочего дня с даты принятия указанного решения.

3.14. С даты принятия Регистрирующей организацией решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг прекращается действие ограничений, предусмотренных пунктами 7.7. и 7.9. Положения Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

Раздел 4. ПРИЗНАНИЕ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ

4.1. Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по решению Регистрирующей организации.

Выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг может быть признан несостоявшимся после его регистрации и до начала размещения ценных бумаг.

4.2. Выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся по основаниям, установленным пунктом 4 статьи 26 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

4.3. В случае если эмитент в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 24² Федерального закона «О рынке ценных бумаг», отказывается от размещения ценных бумаг, для признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся эмитент должен представить в Регистрирующую организацию:

- 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) уполномоченного органа управления эмитента, предусмотренного пунктом 2 статьи 24² 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.

4.4. Документы, предусмотренные пунктом 4.3. настоящих Правил, должны быть представлены в Регистрирующую организацию не позднее 30 (Тридцати) дней после принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об отказе от размещения ценных бумаг.

4.5. В случае представления документов, предусмотренных пунктом 4.3. настоящих Правил, Регистрирующая организация обязана 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 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных пунктом 4.3. настоящих Правил.

4.6. Решение об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся принимается в случае отсутствия установленных пунктом 4 статьи 26 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» оснований для признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, а также в случае выявления несоответствия документов, предусмотренных пунктом 4.3. настоящих Правил, требованиям

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в случае, если при рассмотрении документов, предусмотренных 4.3. настоящих Правил, Регистрирующей организацией выявлены признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

4.7. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся Регистрирующая организация направляет (выдает) эмитенту уведомление о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, если иное не предусмотрено условиями договора на регистрацию выпуска ценных бумаг способом, определенным в договоре о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

4.8. 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), способ размещения ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых признан несостоявшимся;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дату его регистрации;
- основания для признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся;
- указание об аннулировании регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

4.9. В случае принятия решения об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся Регистрирующая организация в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения выдает (направляет) эмитенту уведомление об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, если иное не предусмотрено условиями договора на регистрацию выпуска ценных бумаг способом, определенным в договоре о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 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) и дату его регистрации;
- основания для отказа в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, предусмотренные пунктом 4.6. настоящих Правил.

Раздел 5. АННУЛИРОВАНИЕ РЕШЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА АКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

5.1. Если государственная регистрация акционерного общества не осуществляется в течение одного года с даты регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, решение о регистрации этого выпуска (выпусков) аннулируется.

Регистратор аннулирует указанное решение через 10 (десять) рабочих дней после истечения одного года с даты регистрации указанного выпуска (выпусков) акций при условии, что на дату аннулирования государственная регистрация акционерного общества не осуществлена.

5.2. Решение об аннулировании выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, осуществляется по решению Руководителя Регистратора.

5.3. Регистратор представляет в Банк России (уполномоченный департамент) Уведомление об аннулировании решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 26.1 Федерального 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 акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, Регистратор уведомляет об этом Представителя учреждаемого акционерного общества в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения способом, определенным в договоре о регистрации выпуска ценных бумаг.

Раздел 6. УВЕДОМЛЕНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ БАНКА РОССИИ О СОВЕРШЕНИИ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ

6.1. Регистрирующая организация уведомляет Банк России о совершении Регистрирующей организацией регистрационных действий, предусмотренных настоящим пунктом Правил путем направления в Банк России уведомления (далее – Уведомление Регистрирующей организации) в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании части первой статьи 76⁹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Уведомление Регистрирующей организацией представляется в Банк России не позднее следующего рабочего дня с одной из следующих дат:

6.1.1. Дата совершения Регистрирующей организацией одного из следующих регистрационных действий:

- 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 их 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 5.1. настоящих Правил.

6.2. Уведомление Регистратора представляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 19.12.2019 г. № 5361-У.

Формат структурированного файла, а также информация о технологии подготовки и направления его в Банк России размещаются на сайте Банка России.

Раздел 7. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ РЕГИСТРАТОРОМ ДОКУМЕНТОВ

7.1. Один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, изменений, внесенных в указанные документы, а также уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, представленный на бумажном носителе, хранится в Регистрирующей организации.

Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта Правил, 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 Положения Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг», и файла, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись Регистрирующей организации.

7.2. 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.

7.3. Регистрирующая организация хранит документы, указанные в пункте 7.1 настоящих Правил, по каждому зарегистрированному ей выпуску (дополнительному выпуску) акций или выпуску (дополнительному выпуску) акций, в регистрации которого Регистрирующей организацией было отказано, а также договор, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного 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 в связи с его 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).

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.

7.4. Регистрирующая организация хранит все документы, связанные с регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) акций (или с отказом в регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций), за исключением документов, перечисленных в пункте 7.1 настоящих Правил, в течение не менее чем 5 (Пяти) лет с даты отказа в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций или с даты завершения размещения таких акций, а в случае, если ни одна акция выпуска (дополнительного выпуска) не была размещена и (или) выпуск (дополнительный выпуск) признан несостоявшимся, - с даты истечения срока размещения акций данного выпуска (дополнительного выпуска) или с даты признания выпуска (дополнительного выпуска) несостоявшимся.

7.5. В случае аннулирования у Регистрирующей организации лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра ценных бумаг 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 Правил, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты аннулирования лицензии.

7.6. Один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг и (или) документа, содержащего условия размещения акций, должен храниться у Регистрирующей организации - регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг.

Раздел 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящие Правила утверждаются Приказом Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком".

8.2. Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, которые возникают (могут возникнуть) в процессе деятельности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком", связанной с регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

8.3. В случае изменения законодательных, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, в результате чего отдельные положения настоящих Правил вступают в противоречие, указанные положения утрачивают свою силу и до момента внесения соответствующих изменений в Правила Регистрирующая организация руководствуется требованиями действующих законодательных, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также положениями настоящих Правил в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации.