



Специализированный
Регистратор
«КОМПАС»

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом
Генерального директора
№ 218 от 30.09.2022 г.



**ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ)
АКЦИЙ**
(новая редакция)

Новокузнецк, 2022

1. Общие положения

Настоящие Правила регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций (далее – Правила) регламентируют деятельность акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (далее – Регистрирующая организация, Регистратор, АО «СРК») 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.

Настоящие Правила не применяются к кредитным организациям, а также к некредитным финансовым организациям, решение о государственной регистрации которых в соответствии с федеральными законами должно приниматься Банком России.

Правила разработаны в соответствии с положениями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России, Методическими рекомендациями Банка России, Внутренним стандартом «Регистрация регистраторами выпусков (дополнительных выпусков) акций» Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» и внутренними документами Регистратора.

При внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Российской Федерации, а также при их отмене (не применении) в Правила вносятся соответствующие изменения и дополнения. До внесения и введения в действие соответствующих изменений и дополнений, Правила действуют в части, которая не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Отмененные нормы правовых актов Российской Федерации не применяются Регистратором с момента их официальной отмены.

В случае отсутствия каких-либо положений в настоящих Правилах Регистратор, Эмитенты и Заявители руководствуются Внутренним стандартом «Регистрация регистраторами выпусков (дополнительных выпусков) акций» Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – Внутренний стандарт СРО НФА).

Правила являются обязательными для соблюдения их Регистратором, включая его обособленные подразделения, Эмитентами и Заявителями.

Правила (изменения и/или дополнения в Правила) утверждаются Приказом Генерального директора Регистратора и размещаются на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: **www. zao-srk.ru**.

Нормативные акты Российской Федерации, используемые Регистратором при регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций, и их краткое обозначение:

- ✓ Гражданский кодекс Российской Федерации – (далее ГК РФ);
- ✓ Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - ФЗ «О рынке ценных бумаг»);
- ✓ Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»);

- ✓ Федеральный закон от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- ✓ Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»);
- ✓ Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»);
- ✓ Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - ФЗ «О государственной регистрации ЮЛ»);
- ✓ Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – ФЗ «О Банке России»);
- ✓ Положение Банка России от 2 декабря 2019 г. N 703-П «О порядке ведения реестра эмиссионных ценных бумаг и предоставления содержащейся в нем информации» (далее – Положение Банка России №703-П);
- ✓ Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (далее – Стандарты эмиссии);
- ✓ 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» (далее – Указание №5314-У);
- ✓ Указанием Банка России от 12.09.2019 N 5255-У «О требованиях к порядку ознакомления с зарегистрированным решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг» (далее – Указание № 5255-У).

2. Основные термины

В настоящих Правилах используются термины, имеющие следующее значение:

Заявитель – лицо, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении об его учреждении для подписания/предоставления документов Регистратору при регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента.

Выпуск (дополнительный выпуск) акций (без указания способа размещения) – выпуск акций Эмитента, подлежащих размещению при учреждении Эмитента и выпуск (дополнительный выпуск) акций Эмитента, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

Выпуск акций – совокупность всех акций одного Эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость.

Дополнительный выпуск акций - совокупность акций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным акциям того же выпуска путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

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

Эмитент – непубличное акционерное общество, регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций которого осуществляет Регистратор;

Размещение акций – отчуждение акций Эмитентом;

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;

Электронный документ (ЭД) - документ в электронной форме, подписанный электронной подписью, в том числе усиленной электронной подписью, используемый при обмене по каналам связи между Регистратором и Заявителем/Эмитентом.

Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Вид электронной подписи устанавливается договором между Регистратором и Заявителем/Эмитентом.

ЕГРЮЛ – единый государственный реестр юридических лиц.

3. Общие положения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и условия заключения договора на регистрацию

3.1. Регистратором может осуществляться регистрация:

- выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ;
- выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

3.2. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) акций осуществляется головным офисом и всеми обособленными подразделениями Регистратора в случае наличия у сотрудников соответствующих доверенностей (уполномоченные представители).

3.3. Регистратор несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в представленных Эмитентом документах, но не за их достоверность.

3.4. Решение о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, принимается Регистратором до государственной регистрации этого акционерного общества и вступает в силу с даты его государственной регистрации.

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

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

3.7. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций осуществляется Регистратором на основании соответствующего договора и в соответствии со Стандартами эмиссии, Внутренним стандартом СРО НФА и настоящими Правилами.

Договор о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, заключается если решением об учреждении акционерного

общества регистратором Общества утвержден АО «СРК». Договор о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций непубличного акционерного общества, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, заключается только если АО «СРК» осуществляет ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг этого Эмитента.

3.8. Договор о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, заключается единственным учредителем/всеми учредителями акционерного общества или от имени всех его учредителей лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении об его учреждении. По обязательствам из указанного договора, возникшим до государственной регистрации акционерного общества, все его учредители несут солидарную ответственность. После государственной регистрации акционерного общества стороной такого договора становится указанное акционерное общество.

Договор на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) непубличного акционерного общества, размещаемого путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, заключается единоличным исполнительным органом такого акционерного общества (либо уполномоченным лицом).

3.9. Если это предусмотрено договором о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, Генеральный директор Регистратора может без доверенности быть заявителем при государственной регистрации акционерного общества как юридического лица.

3.10. Решение о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, должно быть составлено на основании и в соответствии с решением об их размещении.

3.11. Акционерное общество, созданное путем учреждения, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его государственной регистрации обязано сообщить Регистратору о внесении сведений о государственной регистрации акционерного общества в ЕГРЮЛ. Положение настоящего пункта не применяется, если заявителем при государственной регистрации акционерного общества как юридического лица является Генеральный директор Регистратора.

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

3.13. Регистратор осуществляет регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) только после полной оплаты услуг Регистратора по договору на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска).

3.14. Документы для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, должны быть представлены Регистратору не позднее 3 (Трех) месяцев с даты утверждения Документа, содержащего условия размещения акций.

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

- до полной оплаты уставного капитала 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 ФЗ «О рынке ценных бумаг», и акций, размещаемых путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в такие акции) и до внесения изменений в устав Эмитента;
- до государственной регистрации в Уставе Эмитента положений о номинальной стоимости и количестве объявленных акций соответствующих категорий (типов), регистрация выпуска (дополнительного выпуска) которых осуществляется, а также о закрепляемых ими правах.

4. Документы, представляемые для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, и предъявляемые к ним требования

4.1. Для рассмотрения документов, необходимых для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, Заявитель предоставляет:

4.1.1. Заявление на регистрацию выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, составленное по форме приложения 7 к Стандартам эмиссии;

4.1.2. Решение о выпуске акций, размещаемых при учреждении акционерного общества (в трех экземплярах);

4.1.3. Копию решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества (протокола учредительного собрания, которым принято решение об учреждении акционерного общества). В случае если предусмотрена оплата акций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) в документе должно содержаться также решение об определении денежной оценки такого имущества.

4.1.4. Копию договора о создании акционерного общества в случае учреждения акционерного общества двумя и более лицами.

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

4.1.6. Утвержденный проект незарегистрированного Устава Эмитента.

4.1.7. Копию решения единственного учредителя об утверждении решения о выпуске акций акционерного общества (протокола учредительного собрания, которым принято решение об утверждении решения о выпуске акций акционерного общества) – в случае, если такое решение не было принято одновременно с принятием решения о создании общества.

4.1.8. В случае создания акционерного общества на базе имущества должника - копия составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности отчета оценщика (разделов (страниц) отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резольтивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, подпись и личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись

оценщика и печать юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) о рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату за акции.

4.1.9. Опись предоставляемых на регистрацию документов, составленная по форме приложения 8 к Стандартам эмиссии;

4.1.10. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления, Регистратору предоставляются дополнительно:

- копия плана внешнего управления должника, предусматривающего создание Эмитента;

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

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

4.1.11. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе конкурсного производства Регистратору дополнительно предоставляются:

- 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.

4.2. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- заявление на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций, составленное по форме приложения 2 к Стандартам эмиссии;

- документ, содержащий условия размещения акций;

- копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении цены размещения акций, с указанием кворума и результатов голосования;

- копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение о размещении ценных бумаг,

- копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления Эмитента, которым утвержден документ, содержащий условия размещения акций, с указанием 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 ФЗ «О рынке ценных бумаг» (при необходимости);
- опись предоставляемых документов, составленная по форме приложения 8 к Стандартам эмиссии;

Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы на стадии внешнего управления акционерного общества — должника в целях восстановления его платежеспособности, Регистратору дополнительно к документам, указанным выше, должны быть предоставлены:

- 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.

Эмитент должен предоставить Регистратору документы для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы в 1 (Одном) экземпляре, за исключением Документа, содержащего условия размещения акций, который должен быть предоставлен в 3 (Трех) экземплярах.

4.3. Документы на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) могут быть предоставлены Регистратору:

4.3.1. На бумажном носителе (путем личного представления лицом, указанным в Решении об учреждении (договоре о создании)/Генеральным директором Эмитента или их представителями, либо по почте).

4.3.2. В электронном виде (порядок направления документов в электронном виде определяется при подписании договора на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)).

4.4. Если документ представляется Заявителем/Эмитентом на бумажном носителе и насчитывает более одного листа, документ должен быть пронумерован, прошит и скреплен подписью лица, уполномоченного на подписание такого документа, в том числе на прошивке (печатью при наличии).

4.5. Верность копий документов, предоставляемых для регистрации на бумажном носителе, должна быть подтверждена подписью лица, уполномоченного на заверение копий таких документов (печатью при наличии), либо засвидетельствована нотариально.

4.6. В случае оформления Заявителем документов на бумажных носителях предоставление оригиналов решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества (протокола учредительного собрания, которым принято решение

об учреждении акционерного общества), договора о создании акционерного общества, отчетов об оценке рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в уставный капитал эмитента (при их наличии), не требуется. Вместе с тем Заявитель вправе предоставить Регистратору оригиналы указанных документов.

4.7. При предоставлении Регистратору документов на бумажных носителях, одновременно должен быть предоставлен текст Решения о выпуске акций/Документа, содержащего условия размещения акций/изменений в решение о выпуске ценных бумаг/изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг на электронном носителе в формате: *.docx*.

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

4.9. Электронные документы должны быть подписаны электронной подписью уполномоченного лица Заявителя/Эмитента.

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

4.11. В случае если государственная регистрация акционерного общества была проведена в установленный срок, но Эмитент не предоставил Регистратору документ, подтверждающий регистрацию общества, и не передал иные документы, необходимые для завершения процедуры эмиссии ценных бумаг и начала ведения реестра, Регистратор в срок, не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты регистрации акционерного общества, письменно уведомляет Эмитента и Заявителя о необходимости предоставления документов.

5. Подтверждение факта регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций

5.1. При проведении процедуры регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, внутренним локальным актом АО «СРК», как регистрирующей организации, для фиксации факта регистрации выпуска акций (приостановления, отказа в регистрации и т.д.) - является Решение, которое подписывается Генеральным директором либо уполномоченным лицом.

В случае принятия решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, Регистратор выдает (направляет) Заявителю 2 (Два) экземпляра решения о выпуске акций и уведомление о регистрации. В случае принятия решения о регистрации выпуска (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, Регистратор выдает (направляет) Эмитенту 2 (Два) экземпляра документа, содержащего условия размещения и уведомление.

В случае принятия решения о регистрации изменений в решение о выпуске акций или зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (далее – изменения), Регистратор направляет/ вручает

Заявителю/уполномоченному лицу Эмитента уведомление о регистрации изменений и 2 (Два) экземпляра изменений.

5.2. Способом подтверждения регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций/изменений является публикация сообщения на официальном сайте АО «СРК» **www.zao-srk.ru**.

5.3. Срок раскрытия сообщения: на следующий рабочий день после даты регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

5.4. Информация о зарегистрированных выпусках (дополнительных выпусках) акций доступна заинтересованным лицам на сайте Регистратора бессрочно.

5.5. На всех экземплярах решения о выпуске акций/ документа, содержащего условия размещения ценных бумаг/изменений, проставляется отметка о его регистрации с указанием наименования Регистратора, даты принятия решения о регистрации, регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) акций и подписи уполномоченного лица Регистратора, его ФИО и должности.

5.6. На титульных листах решения о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента, представленных на бумажном носителе, дополнительно проставляется отметка следующего содержания: «Решение о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, вступает в силу с даты государственной регистрации акционерного общества». При этом решение о выпуске акций/ документ, содержащий условия размещения ценных бумаг/изменения, оформленные в электронном виде, подписываются электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

6. Регистрационные действия, осуществляемые Регистратором.

6.1. По факту рассмотрения предоставленных на регистрацию документов, Регистратор принимает одно из следующих решений:

- о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- о приостановлении эмиссии;
- о возобновлении эмиссии и регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- об отказе в регистрации выпуска акций.

6.2. В случае выявления одного из следующих нарушений:

- 1) предоставление не всех документов, необходимых для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- 2) несоответствие состава сведений, содержащихся в предоставленных документах, требованиям законодательства о рынке ценных бумаг;
- 3) иных устранимых нарушений.

Регистратор не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента соответствующего выявления направляет Эмитенту уведомление о необходимости устранения выявленного несоответствия.

6.3. Если при рассмотрении документов, предоставленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, Регистратором будут выявлены признаки наличия в предоставленных документах сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений), Регистратор обязан провести проверку достоверности

сведений, содержащихся в документах, предоставленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

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

6.5. В случае направления эмитенту уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или уведомления о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, рассмотрение документов приостанавливается до устранения выявленного несоответствия или на время проведения проверки, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней.

6.6. Уведомление о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, 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.

6.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 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, Регистратором принимается решение о приостановлении эмиссии.

6.8. В уведомлении о приостановлении эмиссии акций указываются:

- дата принятия решения о приостановлении эмиссии;
- полное фирменное наименование акционерного общества, эмиссия акций которого приостановлена;
- вид, категория, способ размещения акций, эмиссия которых приостановлена;
- основания приостановления;
- срок, в течение которого заявитель должен предоставить ответ на уведомление о приостановлении эмиссии (сведения и (или) документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений, или иные сведения и (или) документы, указанные в уведомлении о приостановлении эмиссии ценных бумаг;
- ограничения и обязанности, предусмотренные Стандартами эмиссии.

6.9. Эмиссия ценных бумаг приостанавливается до принятия Регистратором одного из следующих решений:

- о возобновлении эмиссии и регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций (указанное решение принимается только при условии устранения оснований для приостановления эмиссии, либо при получении достаточных данных, позволяющих признать отсутствие таких оснований);
- об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся.

6.10. Решение о возобновлении эмиссии акций принимается Регистратором по результатам рассмотрения сведений и (или) документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления эмиссии ценных бумаг, а также по результатам рассмотрения иных запрошенных сведений и (или) документов. Поступившие сведения и (или) документы рассматриваются в течение 3 (Трех) рабочих дней.

6.11. В случае принятия решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг Регистратор уведомляет заявителя о возобновлении эмиссии ценных бумаг в сроки и способом, установленными настоящими Правилами.

6.12. Регистратор принимает решение об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций в следующих случаях:

- 1) нарушение Эмитентом требований законодательства о ценных бумагах, в том числе наличие в предоставленных документах сведений, позволяющих сделать вывод о противоречии условий эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг законодательству Российской Федерации и несоответствии условий выпуска (дополнительного выпуска) акций законодательству Российской Федерации о ценных бумагах;
- 2) несоответствие документов, предоставленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, и состава содержащихся в них сведений требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
- 3) непредставление в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по запросу Регистратора всех документов, необходимых для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- 4) внесение в решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций или иные документы, являющиеся основанием для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений);
- 5) в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6.13. Выпуск (дополнительный выпуск) акций признается Регистратором несостоявшимся в следующих случаях:

- 1) нарушение в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации, которое не может быть устранено без изъятия из обращения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 2) обнаружение в документах, на основании которых была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, повлекшей за собой существенное нарушение прав владельцев эмиссионных ценных бумаг;

- 3) неисполнение требований Регистратора, осуществившего регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций, об устранении допущенных в ходе эмиссии ценных бумаг нарушений требований законодательства Российской Федерации;
- 4) неразмещение ни одной акции.

6.14. В случае принятия решения об аннулировании решения о регистрации выпуска акций Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляет Заявителю уведомление об аннулировании решения о регистрации выпуска акций в соответствии с настоящими Правилами.

6.15. В случае отказа учредителей акционерного общества или Эмитента от размещения акций Регистратор принимает решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся и аннулировании его регистрации или мотивированное решение об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся и аннулировании его регистрации в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения необходимых документов в соответствии со Стандартами эмиссии.

6.16. В случае принятия решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся и аннулировании его регистрации/ принятия решения об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляет Заявителю/Эмитенту уведомление о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся и аннулировании его регистрации/уведомление об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся в соответствии с настоящими Правилами.

6.17. Если выпуск (дополнительный выпуск) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы был зарегистрирован Регистратором, то регистрация изменений, вносимых в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения акций, осуществляется также Регистратором в соответствии со Стандартами эмиссии.

7. Сроки и порядок взаимодействия с эмитентом

7.1. Регистратор рассматривает представленные документы для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения документов (не учитывая период приостановления рассмотрения документов и приостановления эмиссии).

7.2. Срок направления (вручения) Заявителю/Эмитенту зарегистрированного Решения о выпуске акций/Документа, содержащего условия размещения акций/изменений в решение о выпуске акций или зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг – не позднее 3 (Трех) рабочих дней после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций или изменений.

7.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения направляется (вручается) уведомление о: приостановлении эмиссии ценных бумаг, возобновлении эмиссии ценных бумаг, отказе в регистрации выпуска акций; признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

7.4. Передача информации и документов от Регистратора Эмитенту осуществляется одним из следующих способов:

7.4.1. На бумажном носителе – способом, указанным в договоре на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций, а если в договоре не указан способ передачи информации, то заказным письмом с уведомлением либо личным вручением Заявителю/представителю Эмитента под роспись.

7.4.2. В форме электронных документов - (порядок направления документов в электронном виде определяется при подписании договора на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)).

7.5. Уведомление об итогах выпуска передается в порядке и в сроки, предусмотренные для передачи зарегистрированного Решения о выпуске акций/Документа, содержащего условия размещения акций или изменений.

8. Уведомление Регистратором Банка России

8.1. Регистратор уведомляет Банк России о совершении им регистрационных действий путем направления в Банк России уведомления в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании части первой статьи 76.9 ФЗ «О Банке России», не позднее следующего рабочего дня с даты совершения соответствующего регистрационного действия.

8.2. В случае направления Регистратором уведомления, содержащего информацию о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, вместе с таким уведомлением в Банк России должна быть направлена копия решения о выпуске акций/документа, содержащего условия размещения акций в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании части первой статьи 76.9 ФЗ «О Банке России».

8.3. Не позднее 30 (Тридцати) дней после завершения размещения акций (после государственной регистрации созданного путем учреждения акционерного общества) Регистратор предоставляет в Банк России уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании части первой статьи 76.9 ФЗ «О Банке России».

9. Эмиссионное дело. Хранение документов

9.1. Регистратор осуществляет хранение всех документов, связанных с регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) акций, в отдельной папке (файле) – (далее – Эмиссионное дело).

9.2. В состав папки (файла) *Эмиссионное дело* входят:

- а) Договор на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций.
- б) Копия Договора на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг с Эмитентом ценных бумаг, регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций которого осуществляет Регистратор.
- в) Все документы, предоставленные Эмитентом на бумажном носителе на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций.
- г) Запрос кода эмитента в Банке России и Ответ (письмо) Банка России на запрос кода эмитента (копии).

- е) Решение Регистратора о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.
- ф) Решение о выпуске/Документ, содержащий условия размещения акций с отметками о регистрации.
- г) Копия Уведомления эмитента о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.
- h) Акт приема – передачи документов по регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций (в случае его составления).
- i) Уведомления (их копии), в т.ч. в Банк России.

9.3. Вышеуказанные документы, представленные в форме электронных документов, хранятся в виде zip-архива совместно с файлом, содержащим усиленную квалифицированную ЭП Регистратора, которой был подписан пакет электронных документов, или в виде документа на бумажном носителе, равнозначность которого электронному документу подтверждена нотариально.

9.4. Регистратор осуществляет хранение документов о выпуске (дополнительном выпуске) акций по каждому зарегистрированному им выпуску (дополнительному выпуску) акций или выпуску (дополнительному выпуску) акций, в регистрации которого Регистратором было отказано, а также Договора, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) этих акций до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении Эмитента акций как юридического лица в связи с его ликвидацией или реорганизацией или до даты исключения юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, а в случае если в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций Регистратором было отказано, - не менее 5 (Пяти) лет с даты отказа в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

9.5. Место хранения Эмиссионных дел - Головной офис Регистратора.

9.6. Хранение осуществляется в порядке, установленном для хранения документов реестров эмитентов. Указанные документы хранятся, в том числе, в системе Евфрат (в формате pdf), в которой каждому Эмиссионному делу присваивается отдельный номер (по номеру договора на регистрацию выпуска).

9.7. В случае возникновения несоответствий в текстах Решения о выпуске/Документе, содержащем условия размещения акций, хранящихся у эмитента или Регистратора, экземпляры Решения/Документа, содержащего условия размещения акций в Эмиссионном деле считаются эталонными.

9.8. В течение 1 (Одного) года после даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности эмитента в связи с его ликвидацией или реорганизацией или после даты исключения юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа Регистратор должен осуществить передачу решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций этого эмитента и копии договора с ним, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций Эмитента, в Банк России.

9.9. В течение 1 (Одного) года после даты аннулирования Регистратором выпуска акций, связанного с неосуществлением в течение одного года государственной регистрации акционерного общества, Регистратор должен осуществить передачу оригинала решения о выпуске акций этого Эмитента и копии Договора с ним, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска акций, в Банк России. Документы передаются в Банк России с сопроводительным письмом, в котором

указывается информация о том, что документы представляются в Банк России в связи с аннулированием решения о регистрации выпуска акций.

9.10. В случае аннулирования у Регистратора лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, Регистратор обязан передать в Банк России документы в отношении зарегистрированных им выпусков ценных бумаг, хранение которых он осуществлял, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты аннулирования лицензии.

10. Порядок ознакомления с зарегистрированным решением о выпуске акций

10.1. Регистратор предоставляет заинтересованному лицу возможность ознакомиться с решением о выпуске (дополнительном выпуске) акций, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.

Возможность ознакомиться с зарегистрированным решением о выпуске (дополнительном выпуске) акций предоставляется заинтересованному лицу не позднее следующего рабочего дня после получения Регистратором соответствующего требования.

В случае предоставления Регистратору требования о получении копии решения о выпуске акций, эта копия предоставляется заинтересованному лицу не позднее 3 (Трех) рабочих дней после получения требования.

Требования предоставляются в соответствии с порядком, установленным Указанием N 5255-У.

10.2. В целях исполнения требований п.6 ст.17 ФЗ «О рынке ценных бумаг» о предоставлении зарегистрированного Решения о выпуске акций для ознакомления заинтересованным лицам считать Решение, размещенное в электронном виде в системе Евфрат, оригиналом документа. Такое решение должно быть подписано электронной подписью уполномоченного лица.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Регистратор, Заявитель и Эмитенты руководствуются Стандартами эмиссии, Внутренним стандартом СРО НФА, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами.

11.2. Договором на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) могут быть предусмотрены иные условия, чем предусмотренные настоящими Правилами.

11.3. Настоящие Правила вступают в действие на следующий рабочий день после их утверждения Генеральным директором Регистратора.



Специализированный Регистратор
«КОМИТАС»

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
(*Иванов Иван Иванович*)
лист 08