



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «Сервис-Регистр»

Дербак Н.В.

Приказ № 103 от 12.05.2020

ПРАВИЛА

РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ АКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ.

г. Москва

2020

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящие Правила регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, (далее по тексту – Правила) разработаны и утверждены в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (далее по тексту – Положение), иными нормативными актами Банка России и устанавливают порядок регистрации АО «Сервис-Реестр» (далее по тексту – Регистратор) выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ.

2. Регистрация выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, осуществляется Регистратором при условии заключения эмитентом договора с Регистратором.

Договор о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, может быть заключен только с регистратором, который утвержден решением об учреждении акционерного общества. Договор о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, заключается всеми учредителями акционерного общества или от имени всех его учредителей лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении. По обязательствам из указанного договора, возникшим до государственной регистрации акционерного общества, все его учредители несут солидарную ответственность. После государственной регистрации акционерного общества стороной такого договора становится указанное акционерное общество.

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

Если государственная регистрация акционерного общества не осуществляется в течение одного года с даты регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при его учреждении, решение о регистрации такого выпуска акций аннулируется регистратором, осуществившим регистрацию указанного выпуска акций.

Регистратор, осуществивший регистрацию выпуска акций, должен аннулировать решение о его регистрации через десять рабочих дней после истечения одного года с даты регистрации выпуска акций при условии, что на момент его аннулирования решение о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, не вступило в силу.

Раздел 2. Регистрация выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества

2.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 26.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» документы для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества (далее по тексту также – выпуск ценных бумаг), должны быть представлены Регистратору до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации акционерного общества, создаваемого путем учреждения.

2.2. Регистрация выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, осуществляется Регистратором по заявлению лица, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении.

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

2.4. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, Регистратору должны быть представлены:

решение о выпуске ценных бумаг;

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.

2.5. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления, Регистратору должны быть представлены:

решение о выпуске ценных бумаг;

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

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

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

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

2.6. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе конкурсного производства, в Регистратору должны быть представлены:

решение о выпуске ценных бумаг;

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 (копии страниц) отчета оценщика, содержащей подпись оценщика и личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика и печать оценочной компании, с которой оценщик заключил трудовой договор).

2.7. 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, Регистратору должна быть представлена копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об условиях приватизации данного государственного или муниципального имущества.

2.8. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, Регистратору должна быть представлена копия незарегистрированного устава создаваемого акционерного общества.

2.9. Вместе с документами, представляемыми в соответствии с пунктами 2.4 – 2.8 настоящих Правил Регистратору должна быть предоставлена опись представленных документов.

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

2.11. Документы для регистрации выпуска ценных бумаг должны быть представлены Регистратору не позднее трех месяцев с даты утверждения документа, содержащего условия размещения акций.

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

2.13. Регистратор обязан осуществить регистрацию выпуска ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его регистрации в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения документов, представленных для регистрации выпуска ценных бумаг.

2.14. В случае выявления несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, включая нарушения, предусмотренные пунктом 2.15 настоящих Правил, Регистратор направляет эмитенту уведомление о необходимости устранения этого несоответствия.

2.15. Несоответствием, указанным в пункте 2.14 настоящих Правил, являются следующие нарушения:

представление Регистратору не всех документов, необходимых для регистрации 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 участников эмитента (далее - устранимые нарушения).

2.16. В случае если при рассмотрении документов, представленных для регистрации выпуска ценных бумаг, Регистратором выявлены признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений), Регистратор вправе провести проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска ценных бумаг.

В случае проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска ценных бумаг, Регистратор должен направить эмитенту уведомление о проведении такой проверки. В указанное уведомление должны быть включены также сведения о выявлении несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (в случае выявления несоответствия). В указанном случае уведомление, предусмотренное пунктом 2.14 настоящих Правил, не направляется.

2.17. В случае направления эмитенту уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации 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 2.13 настоящих Правил, приостанавливается на время устранения выявленного несоответствия или на время проведения проверки, но не более чем на двадцать рабочих дней.

2.18. Уведомление о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации 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.

2.19. При наличии основания, предусмотренного подпунктом 1 пункта 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 выпуска ценных бумаг, Регистратором принимается решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Разделом 3 настоящих Правил.

2.20. При представлении эмитентом исправленных документов Регистратору должны быть представлены только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы должны быть представлены в установленном пунктом 2.10. настоящих Правил количестве экземпляров с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

2.21. В случае принятия решения о регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения выдать (направить) эмитенту:

уведомление Регистратора о регистрации выпуска ценных бумаг;

два экземпляра решения о выпуске ценных бумаг.

2.22. В случае принятия решения об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг, содержащее основания отказа.

2.23. Решение об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг принимается Регистратором по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 21 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Раздел 3. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг

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

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

3.3. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг Регистратором Регистратор должен направить (выдать) эмитенту уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг и опубликовать информацию о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на официальном сайте Регистратора 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 Регистратора в сети «Интернет» или дата получения эмитентом уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

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

дату принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг;

полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, эмиссия которого приостановлена;

вид, категорию (тип), серию, способ размещения ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена;

регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дату его регистрации (в случае если решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг принято после регистрации выпуска ценных бумаг);

основания приостановления эмиссии ценных бумаг;

срок, в течение которого эмитент должен представить ответ на уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг;

ограничения и обязанности, предусмотренные пунктами 7.7 и 7.9 Положения.

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

По итогам рассмотрения указанного в абзаце первом настоящего пункта мотивированного ходатайства Регистратор направляет (выдает) эмитенту в срок не позднее десяти рабочих дней с даты, следующей за датой получения мотивированного ходатайства, уведомление о новом сроке представления сведений и (или) документов.

3.6. Регистратор 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 Регистратором, одного из следующих решений или одновременно нескольких из следующих решений.

3.7.1. Решение 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.

3.7.2. Решение об отказе:

в регистрации выпуска ценных бумаг;

в регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг.

3.7.3. Решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

3.8. Решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг принимается Регистратором по результатам рассмотрения документов, подтверждающих устранение нарушений,

послуживших основанием для приостановления эмиссии ценных бумаг, а также по результатам рассмотрения иных документов, запрошенных в соответствии с пунктом 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, должны быть рассмотрены Регистратором в течение десяти рабочих дней с даты, следующей за датой их получения.

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

3.11. Регистратор должен направить (выдать) эмитенту уведомление, содержащее информацию о принятом решении (решениях), предусмотренном пунктом 3.7 настоящих Правил, с указанием даты его принятия в течение трех рабочих дней с даты его принятия.

3.12. В случае если решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг принято одновременно с решением о регистрации выпуска ценных бумаг, решением о регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг, сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг должны быть включены в направляемое (выдаваемое) эмитенту уведомление о регистрации выпуска ценных бумаг, уведомление о регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг.

Раздел 4. Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся

4.1. Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по решению Регистратора, осуществившего регистрацию этого выпуска ценных бумаг.

Выпуск ценных бумаг может быть признан несостоявшимся после его регистрации и до начала размещения ценных бумаг.

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

4.3. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся Регистратор должен направить (выдать) эмитенту уведомление о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

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

дату принятия решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

полное фирменное наименование эмитента, выпуск ценных бумаг которого признан несостоявшимся;

вид, категорию (тип), серию, способ размещения ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся;

регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дату его регистрации;

основания для признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

указание об аннулировании регистрации выпуска ценных бумаг.

Раздел 5. Уведомление Регистратором о совершении им регистрационных действий

5.1. В соответствии с пунктом 11 статьи 20.1 и пунктом 9 статьи 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Регистратор уведомляет Банк России о совершении регистрационных действий, предусмотренных пунктом 5.3. настоящего Правил.

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

5.3. Уведомление Регистратора должно быть представлено в Банк России не позднее следующего рабочего дня с даты совершения Регистратором одного из следующих регистрационных действий:

регистрация (отказ в регистрации) выпуска ценных бумаг;

регистрация (отказ в регистрации) изменений в решение о выпуске ценных бумаг;

приостановление или возобновление эмиссии ценных бумаг;

признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся и аннулирование его регистрации;

аннулирование регистрации выпуска ценных бумаг в случае признания выпуска ценных бумаг недействительным;

аннулирование решения о регистрации выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 26.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5.4. В случае направления Регистратором уведомления регистрирующей организации, содержащего информацию о регистрации выпуска акций, вместе с таким уведомлением в Банк России должна быть направлена копия решения о выпуске акций в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании части первой статьи 76.9 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Раздел 6. Хранение документов, связанных с регистрацией выпусков ценных бумаг

6.1. Один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг, изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг, представленный на бумажном носителе, хранится у Регистратора.

Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, представленные эмитентом для регистрации в форме электронных документов, должны храниться Регистратором в форме пакета электронных документов в виде zip-архива, отвечающего требованиям, установленным абзацем вторым пункта 8.9 настоящих Правил, и файла, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись Регистратора.

6.2. При наличии расхождений в содержании решения о выпуске ценных бумаг, изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг, уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в том числе в случае их составления в электронной форме (в форме электронных документов), преимущественную силу в соответствии с пунктом 2 статьи 25.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» имеет соответствующий документ, хранящийся у Регистратора (в случае если регистрация соответствующего выпуска ценных бумаг не осуществлялась Банком России).

6.3. Регистратор, осуществивший регистрацию выпуска акций, должен хранить документы, указанные в пункте 6.1 настоящих Правил, по каждому зарегистрированному им выпуску акций или выпуску акций, в регистрации которого Регистратором было отказано, а также договор с эмитентом, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска этих акций, до даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении эмитента как юридического лица в связи с его ликвидацией или реорганизацией или до даты исключения юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа, а в случае, если в регистрации выпуска акций Регистратором было отказано, - не менее пяти лет с даты отказа в регистрации 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 регистратор должен осуществить передачу решения о выпуске акций этого эмитента и копии договора с ним, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска акций эмитента, в Банк России.

6.4. Регистратор должен хранить все документы, связанные с регистрацией им выпусков ценных бумаг (или с отказом в регистрации выпусков ценных бумаг), за исключением документов, перечисленных в пункте 6.1. настоящих Правил, в течение не менее чем пяти лет с даты отказа в регистрации выпуска ценных бумаг или с даты завершения размещения таких ценных бумаг, а в случае, если ни одна ценная бумага выпуска не была размещена и (или) выпуск признан несостоявшимся, - с даты истечения срока размещения ценных бумаг данного выпуска или с даты признания выпуска или несостоявшимся.

6.5. 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 соответствии с настоящим разделом, в срок не позднее трех рабочих дней с даты аннулирования лицензии.

Раздел 7. Внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг

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

7.2. В случае регистрации выпуска ценных бумаг регистратором (за исключением случаев, указанных в пункте 12.10 Положения) регистрация изменений, вносимых в решение о выпуске таких ценных бумаг, осуществляется регистратором, осуществившем регистрацию выпуска ценных бумаг.

7.3. Для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг Регистратору должны быть представлены:

изменения в решение о выпуске ценных бумаг в случае регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг;

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

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

заявление на регистрацию изменений в решение о выпуске ценных бумаг;

7.4. Эмитент должен представить Регистратору документы для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в одном экземпляре, за исключением текстов изменений в указанные документы, предоставляемых в трех экземплярах.

7.5. В случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг документы для регистрации изменений должны быть представлены Регистратору в течение пятнадцати дней с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента решения о внесении таких изменений.

7.6. Регистратор должен осуществить регистрацию изменений, которые вносятся в решение о выпуске ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в их регистрации в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения документов, представленных для регистрации изменений.

7.7. В случае выявления несоответствия документов, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, включая устранимые

нарушения, предусмотренные пунктом 2.15 настоящих Правил, Регистратор направляет эмитенту уведомление о необходимости устранения этого несоответствия.

7.8. В случае если при рассмотрении документов, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, Регистратором выявлены признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений), Регистратор вправе провести проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

В случае проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, Регистратор должен 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, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (в случае выявления несоответствия). В указанном случае уведомление, предусмотренное пунктом 2.14 настоящих Правил, не направляется.

7.9. В случае направления эмитенту уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или уведомления о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, течение срока, предусмотренного пунктом 2.13. настоящих Правил, приостанавливается на время устранения выявленного несоответствия или на время проведения проверки, но не более чем на двадцать рабочих дней.

7.10. Уведомления, указанные в пункте 7.9. 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.

7.11. 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, при условии, что изменения вносятся до начала размещения ценных бумаг, Регистратором принимается решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном разделом 3 настоящих Правил.

7.12. При представлении эмитентом исправленных документов Регистратору должны быть представлены только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы должны быть представлены в установленном пункте 7.4 настоящих Правил количестве экземпляров с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

7.13. В случае принятия решения о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг Регистратор должен в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения выдать (направить) эмитенту:

уведомление Регистратора о регистрации изменений в решение о выпуске ценных;

два экземпляра изменений в решение о выпуске ценных бумаг в случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг;

7.14. В случае принятия решения об отказе в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг Регистратор должен в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения выдать (направить) эмитенту уведомление Регистратора об отказе в регистрации таких изменений, содержащее основания отказа.

7.15. Основаниями для отказа Регистратора в регистрации изменений в решение о выпуске 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 ценных бумаг.

Раздел. 8. Представление Регистратору и выдача (направление) Регистратором документов в соответствии с настоящими Правилами

8.1. Документы, представляемые Регистратору в соответствии с настоящими Правилами эмитентом или в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, иным лицом (далее - заявитель), должны представляться одним из следующих способов по выбору эмитента (заявителя):

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) или путем передачи в секретариат Регистратора;

в электронной форме (форме электронных документов) посредством информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Регистратора в сети «Интернет», в том числе путем предоставления заявителю доступа к личному кабинету.

8.2. Документы, представляемые в соответствии с настоящими Правилами Регистратору в форме электронных документов, должны представляться с учетом следующих особенностей.

Документы должны представляться в форме отдельных электронных документов 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).

8.3. В случае если документ представляется на бумажном носителе и насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента (заявителя), или иного уполномоченного эмитентом (заявителем) лица.

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

Верность копий документов, представляемых в соответствии с настоящими Правилами Регистратору на бумажном носителе, должна быть заверена подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного

органа эмитента (заявителя), или иного уполномоченного эмитентом (заявителем) лица либо засвидетельствована нотариально.

Представление Регистратору документов на бумажном носителе должно сопровождаться их представлением в форме электронных документов на съемных машинных носителях в формате, предусмотренном абзацем вторым пункта 8.2. настоящих Правил.

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

В случаях, когда в соответствии с настоящими Правилами предусмотрено представление Регистратору эмитентом (заявителем) копии какого-либо документа на бумажном носителе, эмитент (заявитель) вправе вместо копии представить Регистратору оригинал такого документа.

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

8.4. В случае если документ, представление которого требуется в соответствии с настоящими Правилами, был представлен эмитентом (заявителем) Регистратору ранее и информация, включенная в документ, не изменилась или документ представляется Регистратору в составе иного комплекта документов, вместо документа Регистратору может быть представлена справка, содержащая информацию о том, что документ ранее уже был представлен эмитентом (заявителем) Регистратору или что документ представляется Регистратору в составе иного комплекта документов, с указанием реквизитов письма, которым документ был представлен Регистратору.

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

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

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

8.6. Регистратор не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения Регистратором направляет (выдает) эмитенту (заявителю) документы, предусмотренные настоящими Правилами:

в форме электронных документов посредством информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Регистратора в сети «Интернет», в том числе путем предоставления заявителю доступа к личному кабинету, в случае представления эмитентом (заявителем) документов Регистратору в форме электронных документов;

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись уполномоченному лицу эмитента (заявителя) по месту нахождения Регистратора (в зависимости от способа, указанного эмитентом (заявителем) в представленном им заявлении в качестве предпочтительного способа получения корреспонденции) в случае представления эмитентом (заявителем) документов Регистратору на бумажном носителе.

8.7. Регистратор размещает на официальном сайте Регистратора в сети «Интернет» информацию о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения Регистратором.

8.8. Подтверждением принятия Регистратором решения по результатам рассмотрения представленных эмитентом (заявителем) в соответствии с настоящими Правилами документов на бумажном носителе является:

решение о выпуске ценных бумаг, изменения в решение о выпуске ценных бумаг, содержащий регистрационный номер выпуска ценных бумаг (в случае присвоения регистрационного номера), подпись уполномоченного должностного лица Регистратора, печать Регистратора и дату принятия решения о регистрации;

размещенная на официальном сайте Регистратора в сети «Интернет» информация о принятом Регистратором решении;

направленное эмитенту (заявителю) уведомление Регистратора о принятом решении, включающее сведения о регистрационном номере выпуска ценных бумаг (в случае присвоения регистрационного номера) и дате принятия решения о регистрации (дате, с которой изменения в решение о выпуске ценных бумаг считаются зарегистрированными).

8.9. Подтверждением принятия Регистратором решения по результатам рассмотрения представленных эмитентом (заявителем) в соответствии с настоящими Правилами документов в форме электронных документов является:

подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью Регистратора пакет электронных документов в виде zip-архива, содержащий уведомление Регистратора о принятом решении (включающее сведения о регистрационном номере выпуска ценных бумаг (в случае присвоения регистрационного номера) и дате принятия решения о регистрации или дате, с которой изменения в решение о выпуске ценных бумаг считаются зарегистрированными), файл, содержащий документ (решение о выпуске ценных бумаг, изменения в решение о выпуске ценных бумаг), файл, содержащий подпись должностного лица эмитента (заявителя), подписавшего документ;

размещенная Регистратором на официальном сайте Регистратора в сети «Интернет» информация о принятом решении;

8.10. В случае принятия Регистратором решения об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг, изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг, представленные эмитентом (заявителем) Регистратору на бумажном носителе, не возвращаются.