

**Акционерное общество
ВТБ Регистратор**

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО ВТБ Регистратор
К.С. Петров
Приказ № 21-177/1
от 11.05.2021 г.

**ПРАВИЛА
РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ)
АКЦИЙ НЕПУБЛИЧНЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ,
РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ
(первая редакция)**

**Москва
2021**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Сокращения, термины и определения	3
3. Регистрация выпуска акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы	4
4. Документы, представляемые Регистратору для регистрации дополнительных выпусков акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.....	5
5. Принятие решения о регистрации выпуска акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.....	7
6. Приостановка регистрации выпуска акций	8
7. Принятие решения об отказе в регистрации выпуска акций	9
8. Признание дополнительного выпуска акций несостоявшимся	9
9. Внесение изменений в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.....	10
10. Представление уведомления в Банк России о совершении регистрационных действий	11
11. Хранение документов, связанных с регистрацией выпусков акций	12

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и иными нормативными актами Российской Федерации.

1.2. Правила регламентируют деятельность Акционерного общества ВТБ Регистратор (далее – Регистратор) по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы и определяют перечень документов и сведений, а также порядок действий, необходимых при регистрации выпуска акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

В случае внесения изменений в нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность по регистрации выпуска акций, Регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с измененными нормативными актами.

1.3. Правила являются документом, обязательным для исполнения всеми сотрудниками Регистратора, включая сотрудников филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Регистратора, Эмитентам, обратившимися к Регистратору за получением соответствующих услуг и заключивших с Регистратором договор оказания услуг по регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций непубличного акционерного общества, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

Договор оказания услуг по регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций непубличного акционерного общества, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, заключается Регистратором только при условии осуществления им ведения реестра владельцев ценных бумаг этого акционерного общества.

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

1.4. Правила являются публичным и равнодоступным документом, предоставляемым для ознакомления всем заинтересованным лицам. По требованию заинтересованного лица Регистратор в течение 3 рабочих дней предоставляет копию действующей редакции Правил. За предоставление копии Правил, Регистратором взимается плата, не превышающая затраты на её изготовление.

Правила и все изменения, дополнения и приложения к ним размещаются в сроки, установленные нормативно-правовыми актами РФ на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: www.vtbreg.com.

1.5. Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, которые возникают (могут возникнуть) в процессе регистрации выпусков акций, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

1.6. В случае изменения законодательных, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации, 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.

2. Сокращения, термины и определения

В тексте настоящих Правил используются следующие сокращения, термины и определения:

259-ФЗ - Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

владелец - лицо, указанное в учетных записях по лицевому счету в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг;

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;

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;

должник - юридическое лицо, оказавшиеся неспособными 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 Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

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

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

Закон о банкротстве – Федеральный закон от 26.10.2002 № 129-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

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

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

Регистратор/регистрационная организация – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий рассмотрение эмиссионных документов акционерного общества;

Регистрация – деятельность регистратора по регистрации выпуска акций акционерного общества, размещаемых при учреждении;

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

Эмитент – юридическое лицо, которое несет от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами;

эмиссия ценных бумаг - установленная законодательством Российской Федерации последовательность связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг действий Эмитента и иных лиц;

эмиссионные документы – документы, представленные Регистратору для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

3. Регистрация выпуска акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы

3.1. Регистратор, в соответствии с пунктом 1 статьи 20¹ Закона о рынке ценных бумаг, осуществляет регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

3.2. Процедура эмиссии акций должна включать в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 статьи 19 Закона о рынке ценных бумаг.

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

4. Документы, представляемые Регистратору для регистрации дополнительных выпусков акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

4.1. Для регистрации дополнительных выпусков акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, в порядке и виде, предусмотренном пунктами [4.5](#) - 4.9. настоящих Правил, Регистратору должны быть представлены:

- заявление на регистрацию выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, составленное по форме приложения №2 Положения;
- документ, содержащий условия размещения акций, составленный по форме приложения №12 Положения;
- описание документов, составленная по форме приложения №8 Положения;
- копия/оригинал/выписка протокола собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение о размещении акций¹, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;
- копия/оригинал/выписка протокол собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления эмитента, которым утвержден документ, содержащий условия размещения акций, с указанием в случае, если указанный документ утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;
- копия/оригинал/выписка протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение об определении цены размещения, с указанием кворума и результатов голосования, если решение о размещении дополнительного выпуска акций путем подписки принято общим собранием акционеров и содержит цену размещения (за исключением случая, если в соответствии с Законом об акционерных обществах и уставом Эмитента функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров);
- копия акционерного соглашения, сторонами которого являются все акционеры Эмитента, если в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона об акционерных обществах, таким соглашением определен отличный от установленного указанной статьей порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Эмитентом акций;
- 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 Закона о рынке ценных бумаг.

4.2. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления Регистратору дополнительно к документам, представляемым в соответствии с пунктом [4.1](#). настоящих Правил, должны быть представлены:

- копия плана внешнего управления должника, предусматривающего дополнительный выпуск обыкновенных акций;
- копия (выписка из) протокола собрания кредиторов Эмитента- должника, на котором принято решение об утверждении плана внешнего управления должника, с указанием кворума и результатов голосования за его принятие, предусматривающий дополнительный выпуск обыкновенных акций Эмитента-должника;
- копия решения арбитражного суда о введении внешнего управления Эмитента-должника (если не был предоставлен Регистратору ранее).

4.3. В случае представления Регистратору документов для регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, по-

¹ Таким решением является решение уполномоченного органа управления Эмитента об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, которое должно соответствовать требованиям пункта 29.2 Стандартов эмиссии, предусматривать оплату размещаемых дополнительных акций только денежными средствами и не должно содержать указание на возможность такой оплаты путем зачета денежных требований к Эмитенту

сле их предварительного рассмотрения Банком России заявление на регистрацию дополнительного выпуска акций должно содержать указание на данное обстоятельство. В случае представления Регистратору документов для регистрации 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 4.1. настоящих Правил, Регистратору 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.

4.4. Для проверки достоверности документов, на основании которых осуществляется регистрация дополнительного выпуска) акций, Регистратор вправе предложить Эмитенту предоставить дополнительные документы и информацию.

4.5. Документы, представляемые Регистратору, должны представляться одним из следующих способов по выбору Заявителя:

- на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) или путем подачи в офисе Регистратора;
- в форме электронных документов – путем направления на почтовый ящик urist@vtbreg.ru.

4.6. Документы для регистрации дополнительного выпуска акций должны быть представлены в Регистрирующую организацию не позднее 3 (Трех) месяцев с даты утверждения документа, содержащего условия размещения акций.

4.7. Документы представляются в одном экземпляре, за исключением документа, содержащего условия размещения акций, который представляется в трех экземплярах.

4.8. Если документ представляется на бумажном носителе и насчитывает более одного листа, документ должен быть пронумерован, прошит и скреплен подписью уполномоченного лица Эмитента и печатью уполномоченного лица Эмитента (в случае, если обязательное использование печати предусмотрено законодательством Российской Федерации), в том числе на прошивке.

Верность копий документов, представляемых для регистрации на бумажном носителе, должна быть подтверждена печатью Эмитента (в случае, если обязательное использование печати предусмотрено законодательством Российской Федерации) и подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, или иного уполномоченного Эмитентом лица, либо засвидетельствована нотариально.

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

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

4.9. В случае представления Эмитентом документов на бумажных носителях текст решения о выпуске акций представляется также на электронных носителях в формате, обеспечивающим возможность сохранения на технических устройствах и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования фрагментов текста (*.doc, *.docx, *.rtf, *.pdf).

Документы на электронных носителях должны соответствовать требованиям к содержанию соответствующих документов, установленных настоящими Правилами.

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

В качестве электронных носителей рекомендуется использовать USB- накопители или CD-диски.

4.10. Договор оказания услуг по регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций непублично-го акционерного общества, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, может быть заключен только с регистратором, который осуществляет ведение реестра владельцев эмиссионных акций этого акционерного общества.

5. Принятие решения о регистрации выпуска акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы

5.1.Регистратор обязан осуществить регистрацию выпуска акций или принять мотивированное решение об отказе в его регистрации в течение 10 рабочих дней, начиная со дня, следующего за датой поступления Регистратору документов, предусмотренных [п. 4.1.](#) настоящих Правил.

5.2. 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.

5.3. 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.

5.3. 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 закона о рынке ценных бумаг, и акций, размещаемых путем конвертации в них акций, 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.

5.4. В случае принятия решения о регистрации выпуска акций Регистратор присваивает выпуску регистрационный номер.

5.5. В случае представления Регистратору документов на бумажном носителе принятие решения, указанного в настоящем пункте Правил, оформляется приказом уполномоченного лица Регистратора и подтверждается путем проставления на документе, содержащем условия выпуска акций отметок, связанных с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) акций, а именно:

- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- дата принятия решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- подпись уполномоченного лица Регистратора организации с указанием его должности, фамилии, инициалов;
- печать Регистратора.

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

- уведомление Регистратора о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;

- один экземпляр документа, содержащего условия размещения акций.

5.7. В случае представления документов в форме электронных документов, принятие решений, указанных в пункте 5.5. Правил, подтверждается путем направления Эмитенту в порядке, предусмотренном договором (соглашением) об обмене электронными документами, заключенным между Регистратором и Эмитентом, пакета электронных документов в виде zip-архива, подписанного квалифицированной электронной подписью Регистратора и содержащего:

- уведомление Регистрирующей организацией о принятии решения (решений), указанного (указанных) в пункте 5.5. настоящих Правил;

- сведения о дате принятия решения (решений), предусмотренного (указанных) пунктом 5.5. Правил;

- сведения о регистрационном номере выпуска (дополнительного выпуска) акций;

- файл (файлы) документа, содержащего условия выпуска акций;

- файл, содержащий подпись уполномоченного лица Эмитента, подписавшего документ, содержащий условия выпуска акций.

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

5.8. В случае подтверждения принятого Регистратором решения путем направления пакета электронных документов в виде zip-архива, предусмотренного пунктом 5.7. Правил, документы, должны представляться Эмитентом третьим лицам только в составе пакета электронных документов в виде zip-архива совместно с файлом, содержащим квалифицированную электронную подпись Регистратора, которой был подписан пакет электронных документов, или в виде документа на бумажном носителе, равнозначность которого электронному документу подтверждена нотариально.

5.9. Регистратор направляет (выдает) Эмитенту документы, предусмотренные настоящими Правилами на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись уполномоченному лицу Эмитенту (в зависимости от способа, указанного Эмитентом в представленном им заявлении в качестве предпочтительного способа получения корреспонденции).

5.10. Документы, указанные в пункте 5.6. настоящих Правил, оформленные на бумажном носителе или в электронной форме, подтверждают (являются способом подтверждения) регистрации дополнительного выпуска акций.

5.11. Второй экземпляр документа, содержащего условия размещения акций, Регистратор учитывает и хранит для целей последующего формирования и ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента.

Третий экземпляр документа, содержащего условия размещения акций, Регистратор учитывает и хранит как организация, принявшая решение о регистрации соответственно дополнительного выпуска акций.

6. Приостановка регистрации выпуска акций

6.1. Эмиссия акций может быть приостановлена при обнаружении обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг.

6.2. В случае принятия решения о приостановки эмиссии акций, Регистратор в течение 1 (одного) рабочего дня направляет Эмитенту уведомление о приостановлении эмиссии акций по адресу, указанному в заявлении на регистрацию выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества или заключенным с ним договором на регистрацию выпуска акций.

6.3. Регистратор для выяснения всех обстоятельств, повлекших приостановление эмиссии акций, запрашивает у Заявителя необходимые сведения и (или) документы.

6.4. Эмитент вправе обратиться к Регистратору с мотивированным ходатайством о продлении срока для представления сведений и (или) документов, указанного в уведомлении о приостановлении эмиссии акций, содержащим срок для представления сведений и (или) документов с учетом его продления.

По итогам рассмотрения указанного мотивированного ходатайства Регистратор направляет (выдает) Эмитенту в срок не позднее 3 рабочих дней с даты, следующей за датой получения мотивированного ходатайства, уведомление о новом сроке представления сведений и (или) документов.

6.5. Эмиссия акций приостанавливается до принятия Регистратором одного (нескольких, принимаемых одновременно) из следующих решений:

- о возобновлении эмиссии акций и регистрации выпуска акций;
- об отказе в регистрации выпуска акций.

6.6. Решение о возобновлении эмиссии акций принимается Регистратором по результатам рассмотрения документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления эмиссии акций, а также по результатам рассмотрения иных документов, запрошенных Регистратором.

6.7. Срок рассмотрения дополнительных / исправленных эмиссионных документов, представляемых Заявителем в ответ на уведомление Регистратора о замечаниях не должен превышать 5-ти рабочих дней, начиная со дня, следующего за датой поступления таких документов к Регистратору, и не должен превышать 20-го рабочего дня, начиная со дня следующего за датой поступления первоначального комплекта эмиссионных документов, представленных на регистрацию выпуска акций.

6.8. В случае принятия решения о возобновлении эмиссии акций Регистратор уведомляет Эмитента о возобновлении эмиссии по адресу, указанному в заявлении на регистрацию выпуска акций или в соответствии с договором на регистрацию выпуска акций, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия такого решения.

6.9. В случае если вопрос о нарушениях, послуживших основанием для приостановления эмиссии акций, является предметом судебного рассмотрения, решение о возобновлении эмиссии акций принимается Регистратором, в соответствии с вступившим в силу решением суда в срок, установленный п. 6.7. настоящих Правил, при условии, что в решении суда не установлен более короткий срок для принятия решения о возобновлении эмиссии акций.

7. Принятие решения об отказе в регистрации выпуска акций

7.1. Решение об отказе в регистрации выпуска акций может быть принято Регистратором по основаниям, указанным в п. 1 ст. 21 Закона о рынке ценных бумаг.

7.2. При принятии решения об отказе в регистрации выпуска акций Регистратор уведомляет Эмитента по адресу, указанному в заявлении на регистрацию выпуска акций или в соответствии с договором на регистрацию выпуска акций, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия такого решения.

7.3. В случае отказа Регистратора в регистрации выпуска эмиссионных акций Эмитент вправе обратиться в Банк России с заявлением о государственной регистрации такого выпуска эмиссионных акций.

8. Признание дополнительного выпуска акций несостоявшимся

8.1. Признание дополнительного выпуска акций несостоявшимся осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг по решению Регистрирующей организации.

Дополнительный выпуск акций может быть признан несостоявшимся после его регистрации и до начала размещения акций.

8.2. Дополнительный выпуск акций признается несостоявшимся по основаниям, установленным пунктом 4 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг.

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

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

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

8.4. Документы, предусмотренные пунктом [8.3.](#) настоящих Правил, должны быть представлены Регистратору не позднее 30 (Тридцати) дней после принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об отказе от размещения ценных бумаг.

8.5. В случае представления документов, предусмотренных пунктом 8.3. настоящих Правил, Регистратор обязан принять решение о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся или мотивированное решение об отказе в признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных пунктом [8.3.](#) настоящих Правил.

8.6. Решение об отказе в признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся принимается в случае отсутствия установленных пунктом 4 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг оснований для признания дополнительного выпуска акций несостоявшимся, а также в случае выявления несоответствия документов, предусмотренных [пунктом 4.1.](#) настоящих Правил, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в случае, если при рассмотрении документов, предусмотренных [пунктом 4.1.](#) настоящих Правил, Регистратором выявлены признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности (недостовверных сведений).

8.7. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся Регистратор направляет (выдает) Эмитенту уведомление о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся, если иное не предусмотрено условиями договора на регистрацию выпуска акций способом, определенным в договоре о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

8.9. В случае принятия решения об отказе в признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения выдает (направляет) Эмитенту уведомление об отказе в признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся, если иное не предусмотрено условиями договора на регистрацию выпуска акций способом, определенным в договоре о регистрации дополнительного выпуска акций.

9. Внесение изменений в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг

9.1. В случае, если дополнительный выпуск акций был зарегистрирован Регистратором, то регистрация изменений, вносимых в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения таких акций, также осуществляется Регистратором (за исключением случаев, указанных в пункте 12.10 Положения).

9.2. Изменения в документ, содержащий условия размещения акций, могут быть внесены после регистрации дополнительного выпуска акций и до завершения размещения дополнительного выпуска акций (окончания срока размещения дополнительного выпуска, установленного документом, содержащим условия размещения акций).

9.3. Для регистрации изменений в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения акций в течение 15 (пятнадцати) дней с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента решения о внесении таких изменений, должны быть представлены:

- изменения в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения акций по форме Приложения №24 к Положению;

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

- протокол собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение об изменении условий, определенных документом, содержащим условия размещения акций, если вносимые изменения в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения акций, затрагивают такие условия, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

9.4. К документам, представленным для регистрации изменений в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения акций, порядку и сроку рассмотрения таких документов и принятия решений по итогам их рассмотрения применяются пункты [4.6](#) – 4.9, [5.1.](#), [5.5.](#)-5.9. настоящих Правил.

9.5. В случае принятия решения о регистрации изменений в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения акций, Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения выдает (вручает) уполномоченному лицу Эмитента:

– уведомление о регистрации изменений в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения акций;

– один экземпляр изменений в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения акций, содержащий регистрационный номер дополнительного выпуска акций, подпись уполномоченного должностного лица Регистратора с расшифровкой этой подписи, печать Регистратора и дату принятия Регистратором решения о регистрации изменений в зарегистрированный Документ, содержащий условия размещения акций.

9.6. В случае принятия решения об отказе в регистрации изменений в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения акций, Регистрирующая организация должна в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения выдать (направить) Эмитенту уведомление об отказе в регистрации таких изменений, содержащее основания отказа.

9.7. Документы, указанные в пункте [9.5.](#) настоящих Правил, оформленные на бумажном носителе или в электронной форме, подтверждают (являются способом подтверждения) факт регистрации изменений в документ, содержащий условия размещения акций.

9.8. Второй экземпляр зарегистрированных изменений в документ, содержащий условия размещения акций, Регистратор учитывает и хранит в качестве документа, связанного с ведением реестра владельцев ценных бумаг Эмитента.

Третий экземпляр зарегистрированных изменений в документ, содержащий условия размещения акций, Регистратор учитывает и хранит как организация, принявшая решение о регистрации этих изменений.

10. Представление уведомления в Банк России о совершении регистрационных действий

10.1. Регистратор уведомляет Банк России о совершении 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 76.9 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:

- регистрация (отказ в регистрации) дополнительного выпуска акций;

- регистрация (отказ в регистрации) изменений в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения акций;
- приостановление или возобновление эмиссии акций;
- признание дополнительного выпуска акций несостоявшимся и аннулирование его регистрации;
- аннулирование регистрации дополнительного выпуска акций в случае признания дополнительного выпуска акций недействительным.

11. Хранение документов, связанных с регистрацией выпусков акций

11.1. Регистратор обязан хранить эмиссионные документы, связанные с регистрацией им выпусков акций.

11.2. Регистратор хранит один экземпляр документа, содержащего условия размещения акций, изменений, внесенных в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения акций, по каждому выпуску акций, который был зарегистрирован Регистратором или в регистрации которого Регистратором было отказано. Если указанные документы представлены Регистратору в форме электронных документов, то они хранятся в виде zip-архива совместно с файлом, содержащим квалифицированную электронную подпись Регистратора, или в виде документа на бумажном носителе, равнозначность которого электронному документу подтверждена нотариально.

11.3. Документ, содержащий условия размещения акций, изменений, внесенных в него хранятся в течение срока, указанного в пункте 11.4 Положения;

– иные документы, указанные в разделе 4 настоящих Правил, хранятся в течение срока, указанного в пункте 11.5 Положения.

11.4. При наличии расхождений в содержании документа, содержащего условия размещения акций, изменений, внесенных в документ, содержащий условия размещения акций, в том числе в случае его составления в электронной форме (в форме электронных документов), преимущественную силу в соответствии с пунктом 2 статьи 25¹ закона о рынке ценных бумаг имеет соответствующий документ, хранящийся у Регистратора (если регистрация соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) акций не осуществлялась Банком России).

11.5. В случае аннулирования у Регистратора лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, регистратор обязан передать в Банк России документы в отношении зарегистрированных им дополнительных выпусков акций, хранение которых он осуществлял в соответствии, в срок, не позднее трех рабочих дней с даты аннулирования лицензии.