

**Акционерное общество  
ВТБ Регистратор**

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Генеральный директор  
АО ВТБ Регистратор  
К.С. Петров  
Приказ № 22-199  
от 21.04 2022 г.

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

**Москва  
2022**

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. Общие положения .....	3
2. Сокращения, термины и определения .....	3
3. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы .....	4
4. Документы, представляемые Регистратору для регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы .....	5
5. Принятие решения о регистрации выпуска (дополнительного 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 (дополнительного выпуска) акций .....	9
8. Признание выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся .....	9
9. Внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированное 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 выпусков (дополнительных выпусков) 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 выпусков (дополнительных выпусков) 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 (дополнительного 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](http://www.vtbreg.com).

1.5. Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, которые возникают (могут возникнуть) в процессе регистрации выпусков (дополнительных 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 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 (дополнительного выпуска) акций акционерного общества, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы;

**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 выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы**

3.1. Регистратор, в соответствии с пунктом 1 статьи 20<sup>1</sup> 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 выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.**

4.1. Для регистрации выпусков (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 (дополнительного выпуска) и (или) проспекта ценных бумаг, составленное в соответствии с приложением №2 Положения;
- решение о выпуске ценных бумаг, составленное в соответствии с приложением №11 Положения;
- документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, составленный в соответствии с приложением №12 Положения;
- описание документов, составленная в соответствии с приложением №8 Положения;
- копия/оригинал/выписка протокола собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение о размещении акций<sup>1</sup>, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;
- копия/оригинал/выписка протокола собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления эмитента, которым утверждено решение о выпуске ценных бумаг, с указанием в случае, если указанный документ утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;
- копия/оригинал/выписка протокол собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления эмитента, которым утвержден документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, 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 выпуска (дополнительного выпуска) акций путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы 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. В случае представления Регистратору документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, после их предварительного рассмотрения Банком России заявление на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций должно содержать указание на данное обстоятельство. В случае представления Регистратору документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, после их предварительного рассмотрения Банком России, по результатам которого Банком России было принято решение о несоответствии документов требованиям законодательства Российской

---

<sup>1</sup> 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

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.

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

4.4. 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](mailto:urist@vtbreg.ru).

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

4.6. Документы представляются в одном экземпляре, за исключением решения о выпуске ценных бумаг и документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, которые представляется в трех экземплярах.

4.7. 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.

4.8. В случае представления Эмитентом документов на бумажных носителях текст решения о выпуске ценных бумаг и документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, представляются 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 CD-диски.

4.9. Договор оказания услуг по регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций непубличного 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 (дополнительного выпуска) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы**

5.1. Регистратор обязан осуществить регистрацию выпуска (дополнительного 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 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, размещение 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 (дополнительного 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 решении о выпуске ценных бумаг и документе, содержащем условия размещения ценных бумаг 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 решения о выпуске ценных бумаг;

- один экземпляр документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

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) решения о выпуске ценных бумаг;

- файл (файлы) документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;

- файл, содержащий подпись уполномоченного лица Эмитента, подписавшего решение о выпуске ценных бумаг и документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

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 выпуска (дополнительного выпуска) акций.

5.11. Второй экземпляр решения о выпуске ценных бумаг и документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, 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 выпуска (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 (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы или заключенным с ним договором на регистрацию выпуска (дополнительного 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 (дополнительного выпуска) акций;
- об отказе в регистрации выпуска (дополнительного 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 ценных бумаг или в соответствии с договором на регистрацию выпуска (дополнительного 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 (дополнительного выпуска) акций**

7.1. Решение об отказе в регистрации выпуска (дополнительного 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 (дополнительного выпуска) акций Регистратор уведомляет Эмитента по адресу, указанному в заявлении на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций или в соответствии с договором на регистрацию выпуска (дополнительного 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 (дополнительного выпуска) эмиссионных акций.

## **8. Признание выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся**

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

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

8.2. Выпуск (дополнительный выпуск) акций признается несостоявшимся по основаниям, установленным пунктом 4 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг. Регистратор принимает решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты возникновения соответствующего основания.

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 выпуска (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 выпуска (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 выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся или мотивированное решение об отказе в признании выпуска (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 выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся принимается в случае отсутствия установленных пунктом 4 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг оснований для признания выпуска (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 (недостоверных сведений).

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

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

## **9. Внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированное документ, содержащий условия размещения ценных бумаг**

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

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

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

- изменения в решение о выпуске ценных бумаг, составленное в соответствии с Приложением №22 Положения;
- изменения в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения акций, составленный 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 решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;
- 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 решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, затрагивают такие условия, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

9.4. К документам, представленным для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, порядку и сроку рассмотрения таких документов и принятия решений по итогам их рассмотрения применяются пункты 4.6 – 4.9, 5.1., 5.5.-5.9. настоящих Правил.

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

- уведомление о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;
- один экземпляр изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, содержащий 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 решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг .

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

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 решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг .

9.8. Второй экземпляр зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистратор учитывает и хранит в качестве документа, связанного с ведением реестра владельцев ценных бумаг Эмитента.

Третий экземпляр зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, 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 – Уве-

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

## **11. Хранение документов, связанных с регистрацией выпусков акций**

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

11.2. Регистратор хранит один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг и документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, по каждому выпуску (дополнительному 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. Решение о выпуске ценных бумаг и документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, изменения, внесенные в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг 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 решения о выпуске ценных бумаг и документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в том числе в случае его составления в электронной форме (в форме электронных документов), преимущественную силу в соответствии с пунктом 2 статьи 25<sup>1</sup> 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 выпусков (дополнительных выпусков) акций, хранение которых он осуществлял в соответствии, в срок, не позднее трех рабочих дней с даты аннулирования лицензии.