



**АО РСР «Якутский Фондовый Центр»**

**Утверждено  
Приказом генерального директора  
№17-П от 28/01/2026**

# **ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ АКЦИЙ**

**Редакция 2**



## Оглавление

1. Общие положения. ....	3
2. Термины и определения. ....	3
3. Представление документов для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества. ....	4
4. Рассмотрение эмиссионных документов. ....	7
6. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг. ....	9
7. Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся. ....	12
8. Аннулирование решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества. ....	14
9. Регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг. ....	14
10. Подтверждение решений, принятых Регистрирующей организацией. ....	17
11. Хранение документов, связанных с регистрацией выпусков ценных бумаг. ....	18
12. Взаимодействие между Регистратором, зарегистрировавшим выпуск акций, регистратором, осуществляющим ведение реестра и эмитентом. ....	19



## 1. Общие положения.

- 1.1. Настоящие Правила регистрации выпусков акций (далее - Правила) определяют порядок регистрации выпусков при учреждении акционерных обществ Акционерным обществом «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», действующий в качестве Регистрирующей организации (Регистратора) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 1.2. Требования Правил распространяются на лица, с которыми у Регистрирующей организации заключены договоры на оказание услуг по регистрации выпусков акций/регистрации изменений в ранее зарегистрированные документы.
- 1.3. Настоящие Правила (изменения к ним) утверждаются Генеральным директором АО РСР «ЯФЦ» и размещаются на официальном сайте в сети «Интернет» - <https://www.yfc.ru> (далее - Сайт)
- 1.4. В части, не урегулированной Правилами, необходимо руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами Банка России.
- 1.5. Регистрирующая организация несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска акций, но не за их достоверность.

## 2. Термины и определения.

**Правила** – настоящие Правила регистрации выпусков акций, внутренний документ Регистратора, устанавливающий порядок регистрации выпусков акций

**Договор** - договор о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного обществ, на основании которого осуществляется регистрация выпуска акций

**Регистрирующая организация (Регистратор)** - Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» (АО РСР «ЯФЦ»), действующее в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление деятельности на ведение реестра и осуществляющее регистрацию выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ.

**Эмитент** - непубличное акционерное общество, создаваемое путем учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, ведение реестра владельцев ценных бумаг которого поручено учредителями / единственным учредителем – в Регистрирующую организацию (АО РСР «ЯФЦ») и регистрацию выпуска акций которого осуществляет Регистрирующая организация (Регистратор).

**Заявитель** - лицо, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении для подписания/представления документов в Регистрирующую организацию при регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента, а также для заверения копий представляемых документов.



**Эмиссионные документы** - документы, представляемые в Регистрирующую организацию в соответствии с Договором, настоящими Правилами и действующим законодательством о ценных бумагах для осуществления регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества.

**Уполномоченное лицо Регистрирующей организации** - Генеральный директор Регистрирующей организации или сотрудник Регистрирующей организации, уполномоченный на осуществление юридически значимых действий и подписание документов в соответствии с настоящими Правилами.

**Уполномоченный представитель Эмитента** - лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа Эмитента или его уполномоченный представитель.

**Стандарты эмиссии** – Положение Банка России от 19.12.2019 г. №706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

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

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

**Указ Президента РФ №81** – Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2022 г. №81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

Иные термины и определения, используемые в данных Правилах, имеют значение, соответствующее законодательству Российской Федерации.

### **3. Представление Заявителем документов для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества.**

- 3.1. Регистрирующая организация осуществляет регистрацию выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества при условии заключения Договора, со всеми учредителями Эмитента или лицом, определенным в договоре о создании Эмитента или в решении о его учреждении, в соответствии со Стандартами эмиссии и настоящими Правилами, при этом Регистрирующая организация утверждается решением об учреждении Эмитента в качестве Регистратора Эмитента.
- 3.2. Регистрирующая организация осуществляет регистрацию выпуска акций оплачиваемых исключительно денежными средствами, либо на основании имущества должника в процессе процедуры банкротства
- 3.3. Порядок, форма и сроки представления в Регистрирующую организацию эмиссионных документов определяются Договором с учетом положений раздела 10 настоящих Правил.
- 3.4. Для регистрации выпуска акций Заявитель представляет в Регистрирующую организацию следующие Эмиссионные документы:
  - 1) Заявление на регистрацию выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества;



- 2) Решение о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, составленное в соответствии с Приложением 9 к Стандартам эмиссии;
  - 3) Копию протокола учредительного собрания (решения единственного учредителя), содержащего решения об учреждении акционерного общества, о размещении акций и об утверждении решения о выпуске акций;
  - 4) Копию договора о создании Эмитента (при учреждении Эмитента двумя и более учредителями);
  - 5) Копию устава Эмитента, утвержденного решением учредительного собрания (единственного учредителя);
  - 6) Копию разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного подпунктом "б" пункта 1 Указа Президента РФ №81, в случае если осуществление (исполнение), либо письменный документ о том, что договор о создании акционерного общества (решение об учреждении акционерного общества, в случае его учреждения одним лицом) не являлся сделкой (операцией) предусмотренной абзацем третьим подпункта «а» пункта 1 Указа №81.
- 3.5. Для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления, дополнительно представляются:
- 1) Копия определения (определений) арбитражного суда о введении процедуры внешнего управления и об утверждении внешнего управляющего;
  - 2) Копия реестра требований кредиторов должника на дату проведения собрания кредиторов должника, на котором принято решение об утверждении плана внешнего управления должника, предусматривающего создание акционерного общества – Эмитента;
  - 3) Копия плана внешнего управления должника, предусматривающего создание акционерного общества - Эмитента;
  - 4) 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;
  - 5) 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;
  - 6) 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 (резольютивной 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).

- 3.6. Для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе конкурсного производства, в Регистрирующую организацию дополнительно представляются:
- 1) 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;
  - 2) Копия протокола собрания кредиторов должника, которым приняты решения: о формировании комитета кредиторов должника; о передаче полномочий по принятию решения о замещении активов должника комитету кредиторов должника.
  - 3) Копия реестра требований кредиторов должника на дату проведения собрания кредиторов (комитета кредиторов) должника, на котором принято решение о замещении активов должника;
  - 4) Копия определения арбитражного суда об утверждении конкурсного управляющего, который осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника;
  - 5) 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 (резольютивной 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).
- 3.7. Документы, перечисленные в пунктах 3.4.-3.6. настоящих Правил, представляются Заявителем на бумажном носителе в одном экземпляре, за исключением Решения о выпуске акций, представляемом в трех экземплярах. Указанные документы могут быть предоставлены в форме электронных документов, если это предусмотрено Договором, с учетом положений раздела 10 настоящих Правил.
- 3.8. Документ на бумажном носителе должен быть пронумерован, прошит и скреплен подписью Заявителя и печатью Заявителя (в случае, если обязательное использование печати предусмотрено законодательством РФ), в том числе на прошивке.
- 3.9. Верность копий документов на бумажном носителе, представленных для регистрации, должна быть подтверждена печатью Заявителя (при ее наличии), либо засвидетельствована нотариально.
- 3.10. Подчистки, помарки и исправления в тексте документа, предоставляемого на бумажном носителе, не допускаются
- 3.11. К документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен



перевод на русский язык, засвидетельствованный нотариально.

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

#### **4. Рассмотрение эмиссионных документов.**

- 4.1. Регистрирующая организация приступает к рассмотрению (экспертизе) Эмиссионных документов в сроки, предусмотренные Договором
- 4.2. В случае выявления несоответствия Эмиссионных документов требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе:
- представление не всех документов, необходимых для регистрации выпуска ценных бумаг / изменений в решение о выпуске ценных бумаг;
  - несоответствие состава сведений, содержащихся в представленных Эмиссионных документах Закону о рынке ценных бумаг;
  - иные нарушения, которые не требуют для их устранения проведения общего собрания акционеров,
- Регистрирующая организация направляет Заявителю (Эмитенту) уведомление о необходимости устранения этого несоответствия.
- 4.3. В случае выявления при проведении экспертизы признаков наличия в представленных Эмиссионных документах сведений, не соответствующих действительности, Регистрирующая организация проводит проверку достоверности этих сведений, направив Заявителю (Эмитенту) уведомление о проведении такой проверки. В указанное уведомление должны быть включены также сведения о выявлении несоответствия документов, указанные в пункте 4.2. настоящих Правил (при наличии). В этом случае уведомление, предусмотренное пунктом 4.2. Правил не направляется.
- 4.4. Уведомления, указанные в пунктах 4.2. и 4.3. настоящих Правил, должны содержать перечень допущенных нарушений, срок для их устранения (в случае выявления нарушений), признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности (в случае их выявления), указание на необходимость представления исправленных и (или) недостающих документов и (или) пояснений (в случае необходимости), срок для их представления.
- 4.5. Уведомления, указанные в пунктах 4.2. и 4.3. настоящих Правил, направляются Регистрирующей организацией Заявителю (Эмитенту) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выявления соответствующих обстоятельств, но не позднее срока, указанного в пункте 5.2. настоящих Правил, в порядке, предусмотренном Договором, с учетом положений раздела 10 настоящих Правил.
- 4.6. Заявитель должен представить требуемые в уведомлении, предусмотренном пунктами 4.2.-4.3. настоящих Правил, документы или устранить несоответствия, с последующим представлением исправленных документов в срок, указанный в уведомлении.





- 4.7. По письменному ходатайству Заявителя указанный в уведомлении, предусмотренном пунктами 4.2-4.3 настоящих Правил, срок для представления документов может быть продлен.
- 4.8. При наличии основания, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 26 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, Регистрирующая организация принимает решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном разделом 6 настоящих Правил.
- 4.9. При представлении Заявителем (Эмитентом) исправленных документов в Регистрирующую организацию должны быть представлены только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы представляются в порядке, предусмотренном Договором, с учетом положений раздела 10 настоящих Правил.
- 4.10. При проведении экспертизы Регистрирующая организация проверяет соблюдение Эмитентом требований законодательства РФ, определяющих порядок и условия принятия решения о размещении ценных бумаг, утверждения решения о выпуске ценных бумаг и других требований, сообщение которых необходимо при осуществлении эмиссии ценных бумаг, полноту сведений, указанных в Эмиссионных документах, а также наличие оснований для принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг или об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг.

## **5. Регистрация выпуска ценных бумаг.**

- 5.1. Регистрирующая организация принимает решение о регистрации выпуска ценных бумаг в случае положительного заключения по итогам проведения экспертизы, в соответствии с разделом 4 настоящих Правил и при отсутствии оснований для отказа в регистрации указанного выпуска ценных бумаг.
- 5.1. Регистрирующая организация осуществляет регистрацию выпуска ценных бумаг или принимает мотивированное решение об отказе в его регистрации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты начала рассмотрения Эмиссионных документов, указанной в пункте 4.1 настоящих Правил, если более короткий срок не предусмотрен Договором.
- 5.2. Течение срока, указанного в пункте 5.2 настоящих Правил, приостанавливается в случае направления Заявителем (Эмитенту) уведомления, предусмотренного пунктами 4.2-4.3 настоящих Правил, на период до представления всех требуемых в таком уведомлении документов, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.
- 5.3. Регистрация выпуска ценных бумаг не может быть осуществлена в случаях, предусмотренных Стандартами эмиссии.
- 5.4. Решение о регистрации выпуска ценных бумаг или решение об отказе в





регистрации выпуска принимается Уполномоченным лицом Регистрирующей организации и оформляется письменно в порядке, предусмотренном внутренними документами Регистрирующей организации.

- 5.5. Регистрирующая организация присваивает выпуску ценных бумаг регистрационный номер в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 5.6. Принятие Регистрирующей организацией решений, указанных в пункте 5.5 Правил подтверждается в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящих Правил.
- 5.7. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия решения о регистрации выпуска ценных бумаг Заявителю (Эмитенту), выдаются (направляются) в порядке, предусмотренном Договором, с учетом положений раздела 10 настоящих Правил, следующие документы:
  - если Заявитель представил документы в Регистрирующую организацию в бумажной форме:
    - уведомление о регистрации выпуска акций;
    - решение о выпуске акций в 2 (двух) экземплярах;
  - если Заявитель (Эмитент) представил документы в Регистрирующую организацию в электронной форме:
    - пакет электронных документов в виде zip-архива, подготовленный в соответствии с пунктом 10.1 настоящих Правил.
- 5.8. Решение о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, принимается до государственной регистрации акционерного общества и вступает в силу с даты государственной регистрации акционерного общества.
- 5.9. При выявлении в процессе экспертизы Эмиссионных документов оснований, предусмотренных действующим законодательством РФ для принятия решения об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг, Регистрирующая организация принимает мотивированное решение об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг, которое оформляется письменно и подписывается Уполномоченным лицом Регистрирующей организации, в порядке, предусмотренном внутренними документами Регистрирующей организации.
- 5.10. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия решения об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг, Регистрирующая организация выдает (направляет) Заявителю уведомление об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг с указанием оснований отказа, в порядке, предусмотренном Договором с учетом положений раздела 10 Правил.

## **6. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг.**

- 6.1. Эмиссия ценных бумаг может быть приостановлена Регистрирующей организацией при обнаружении оснований, предусмотренных действующим законодательством РФ, на любом этапе процедуры эмиссии



до начала размещения ценных бумаг.

- 6.2 Решение о приостановлении (возобновлении) эмиссии ценных бумаг принимается Уполномоченным лицом Регистрирующей организации и оформляется письменно в порядке, предусмотренном внутренними документами Регистрирующей организации.
- 6.3 В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, Регистрирующая организация выдает (направляет) Заявителю (Эмитенту) уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг в порядке, предусмотренными Договором, с учетом положений раздела 10 настоящих Правил, и публикует на Сайте информацию о приостановлении эмиссии ценных бумаг.
- 6.4 В уведомлении о приостановлении эмиссии ценных бумаг указываются следующие сведения:
- дата принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг;
  - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) Эмитента ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена;
  - вид, категория (тип), серия, способ размещения ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена;
  - регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата 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 Стандартов эмиссии.
- 6.5 Регистрирующая организация для выяснения всех обстоятельств, повлекших приостановление эмиссии ценных бумаг, запрашивает у Заявителя (Эмитента) и иных лиц необходимые сведения и (или) документы.
- 6.6 Датой уведомления Заявителя (Эмитента) о приостановлении эмиссии ценных бумаг является наиболее ранняя из дат: дата получения Заявителем (Эмитентом) уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг или дата опубликования на Сайте информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг.
- 6.7 Заявитель (Эмитент) вправе обратиться в Регистрирующую организацию, принявшую решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 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.
- 6.8 По итогам рассмотрения мотивированного ходатайства, предусмотренного пунктом 6.7 настоящих Правил, Регистрирующая организация выдает (направляет) Заявителю (Эмитенту) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней



- с даты, следующей за датой получения мотивированного ходатайства, уведомление о новом сроке представления сведений и (или) документов.
- 6.9 Эмиссия ценных бумаг приостанавливается до принятия Регистрирующей организацией одного из следующих решений:
- Решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг;
  - Решения об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг;
  - Решения об отказе в регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг;
  - Решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.
- 6.10 Заявитель (Эмитент) в ответ на уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг или в ответ на уведомление о новом сроке представления сведений и (или) документов должен представить сведения и (или) документы в срок, указанный в соответствующем уведомлении. Сведения и (или) документы должны быть представлены Заявителем (Эмитентом) в порядке, предусмотренном Договором, с учетом положений раздела 10 настоящих Правил.
- 6.11 Регистрирующая организация рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 6.10 настоящих Правил, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения запрашиваемых сведений и (или) документов. По итогам рассмотрения Уполномоченное лицо Регистрирующей организации принимает одно из решений, указанных в пункте 6.9 настоящих Правил, которое оформляется письменно в порядке, предусмотренном внутренними документами Регистрирующей организации.
- 6.12 Регистрирующая организация уведомляет Заявителя (Эмитента) о принятии одного из решений, предусмотренных пунктом 6.9 настоящих Правил, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия в порядке, предусмотренном Договором с учетом положений раздела 10 настоящих Правил.
- 6.13 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 включаются в направляемое (выдаваемое) Заявителю (Эмитенту) уведомление о регистрации выпуска акций, уведомление о регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске (ценных бумаг).
- 6.14 Информация о возобновлении эмиссии ценных бумаг публикуется на Сайте не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
- 6.15 В случае, если вопрос о нарушениях, послуживших основанием для приостановления эмиссии ценных бумаг, является предметом судебного рассмотрения, решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг принимается Регистрирующей организацией в соответствии с вступившим в силу решением суда в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного решения, при условии, что в решении суда не установлен более короткий срок для принятия решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг.



## **7. Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся.**

- 7.1 Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ по решению Регистрирующей организации, осуществившей регистрацию такого выпуска ценных бумаг.
- 7.2. Выпуск ценных бумаг может быть признан несостоявшимся после его регистрации и до начала размещения ценных бумаг.
- 7.3. Регистрирующая организация признает выпуск ценных бумаг несостоявшимся по следующим основаниям:
- нарушение Эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства РФ, которое не может быть устранено иначе, чем посредством изъятия из обращения эмиссионных ценных бумаг выпуска;
  - обнаружение в документах, на основании которых была осуществлена регистрация выпуска ценных бумаг, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, повлекшей за собой существенное нарушение прав и (или) законных интересов инвесторов или владельцев ценных бумаг;
  - неразмещение ни одной эмиссионной ценной бумаги выпуска;
  - неисполнение Эмитентом требования Регистрирующей организации, осуществившей регистрацию выпуска ценных бумаг, об устранении допущенных в ходе эмиссии ценных бумаг, нарушений требований законодательства РФ.
- 7.4. В случае если Эмитент в порядке, установленном действующим законодательством, отказывается от размещения ценных бумаг после регистрации их выпуска и до начала их размещения (до заключения гражданско-правовых сделок, направленных на отчуждение таких ценных бумаг их первым владельцам), выпуск указанных ценных бумаг признается несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска.
- 7.5. В случае, предусмотренном пунктом 7.4 настоящих Правил, для признания выпуска акций несостоявшимся Эмитент должен представить в Регистрирующую организацию:
- 1) Заявление об отказе от размещения ценных бумаг выпуска, содержащее информацию о полном фирменном наименовании (для коммерческих организаций) или наименовании (для некоммерческих организаций) Эмитента, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дате его регистрации, а также информацию о том, что ни одна ценная бумага выпуска не была размещена;
  - 2) Копию либо выписку из протокола собрания или иного документа 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.
- 7.6. Документы, предусмотренные пунктом 7.5 настоящих Правил, должны быть



представлены в Регистрирующую организацию не позднее 30 (тридцати) дней после принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об отказе от размещения ценных бумаг выпуска.

- 7.7. В случае, предусмотренном пунктом 7.4 настоящих Правил, Регистрирующая организация принимает решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или мотивированное решение об отказе в признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных пунктом 7.5 настоящих Правил.
- 7.8. Решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или решение об отказе в признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся принимаются Уполномоченным лицом Регистрирующей организации и оформляются письменно в порядке, предусмотренном внутренними документами Регистрирующей организации.
- 7.9. Решение об отказе в признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся принимается в случае:
- отсутствия установленных действующим законодательством оснований для признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
  - выявления несоответствия документов, предусмотренных пунктом 7.5 настоящих Правил, требованиям законодательства РФ о ценных бумагах;
  - если при рассмотрении документов, предусмотренных пунктом 7.5 настоящих Правил, выявлены признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности.
- 7.10. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или со дня принятия решения об отказе в признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, Регистрирующая организация выдает (направляет) Заявителю (Эмитенту) соответствующее уведомление в порядке, предусмотренном Договором с учетом положений раздела 10 настоящих Правил.
- 7.11. Уведомление о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся должно содержать следующие сведения:
- дату принятия решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
  - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) 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.
- 7.12. Уведомление об отказе в признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся должно содержать следующие сведения:
- дату принятия решения об отказе в признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;





- полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций) Эмитента, в признании выпуска ценных бумаг которого несостоявшимся отказано;
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации;
- основания для отказа в признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, предусмотренные пунктом 7.9. настоящих Правил.

## **8. Аннулирование решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества.**

- 8.1 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 в соответствии с п.5 ст.26.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» аннулируется Регистратором, осуществившим регистрацию указанного выпуска акций. Регистратор аннулирует решение о регистрации выпуска акций через десять рабочих дней после истечения одного года с даты регистрации выпуска акций при условии, что на момент его аннулирования решение о регистрации выпуска не вступало в силу.
- 8.2 Регистрирующая организация аннулирует решение о регистрации выпуска акций в течение 10 (десяти) 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 Эмитента, не вступило в силу.
- 8.3 Решение об аннулировании решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, принимается Уполномоченным лицом Регистрирующей организации и оформляется письменно в порядке, предусмотренном внутренними документами Регистрирующей организации.
- 8.4 В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия решения об аннулировании решения о регистрации выпуска акций, Регистрирующая организация выдает (направляет) Заявителю уведомление об аннулировании решения о регистрации выпуска акций в порядке, предусмотренном Договором, с учетом положений раздела 10 настоящих Правил, а также публикует указанную информацию на Сайте.

## **9. Регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг.**

- 9.1 Регистрирующая организация осуществляет регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Стандартами эмиссии, когда такую регистрацию осуществляет Банк России.
- 9.2 Регистрация изменений в указанные документы осуществляется на основании отдельного Договора, заключенного с Эмитентом.
- 9.3 Для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в



Регистрирующую организацию должны быть представлены:

- 1) Изменения в решение о выпуске ценных бумаг в случае регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, составленные в соответствии с Приложением 22 к Стандартам эмиссии;
- 2) Изменения в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в случае регистрации изменений в указанный документ, составленные в соответствии с Приложением 24 к Стандартам эмиссии;
- 3) Копия, либо выписка из протокола собрания (заседания) 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;
- 4) Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) 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 затрагивают такие условия, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;
- 5) Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного органа управления эмитента, которым принято решение о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг, определенных решением о размещении ценных бумаг, если такой документ не был представлен ранее в Регистрирующую организацию.

- 9.4 Документы, перечисленные в пункте 9.3 настоящих Правил, представляются в Регистрирующую организацию на бумажном носителе в одном экземпляре, за исключением текста изменений в решение о выпуске ценных бумаг, которые представляются в трех экземплярах. Указанные документы могут быть предоставлены в форме электронных документов если это предусмотрено Договором, с учетом положений раздела 10 настоящих Правил.
- 9.5 В случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг до завершения размещения (истечения срока размещения) ценных бумаг, документы для регистрации таких изменений должны быть представлены в Регистрирующую организацию в течение 15 (пятнадцати) дней с даты принятия уполномоченным: органом управления Эмитента решения о внесении таких изменений.
- 9.6 Регистрирующая организация проводит экспертизу представленных в рамках настоящего раздела Правил Эмиссионных документов в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящих Правил.
- 9.7 Регистрирующая организация осуществляет регистрацию изменений в решение о выпуске ценных бумаг, или принимает мотивированное решение об отказе в регистрации указанных изменений, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с





даты начала рассмотрения Эмиссионных документов, если более короткий срок не предусмотрен Договором.

- 9.8 В случае направления эмитенту Уведомления в соответствии с пунктами 5.2 и 5.3 настоящих Правил, течение срока, предусмотренного пунктом 9.7 настоящих Правил, приостанавливается на время устранения выявленного несоответствия или на время проведения проверки, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.
- 9.9 При наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством РФ, после окончания срока, предусмотренного для устранения выявленного несоответствия или для проведения проверки сведений согласно пункту 4.3 настоящих Правил, содержащихся в документах, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, при условии, что изменения вносятся до начала размещения ценных бумаг, Регистрирующей организацией принимается решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном разделом 7 настоящих Правил.
- 9.10 Решения, указанные в пункте 9.7 настоящих Правил принимаются Уполномоченным лицом Регистрирующей организации и оформляются письменно в порядке, предусмотренном внутренними документами регистрирующей организации.
- 9.11 Принятие Регистрирующей организацией решений, указанных в пункте 5.5 Правил подтверждается в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящих Правил.
- 9.12 Основаниями для отказа Регистрирующей организацией в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг являются основания, предусмотренные действующим законодательством РФ для отказа в регистрации выпуска ценных бумаг.
- 9.13 В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия решения о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг Заявителю (Эмитенту) выдаются (направляются) в порядке, предусмотренном Договором, с учетом положений раздела 10 настоящих Правил, следующие документы:
- уведомление о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг;
  - два экземпляра изменений в решение о выпуске ценных бумаг.
- Если документы, представлялись в Регистрирующую организацию в виде электронных документов Заявителю (Эмитенту) выдается (направляется) пакет электронных документов в виде zip-архива
- 9.14 При выявлении в процессе экспертизы Эмиссионных документов оснований, предусмотренных действующим законодательством РФ для принятия решения об отказе в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, Регистрирующая организация принимает мотивированное решение об отказе в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг. Данное решение оформляется письменно и подписывается Уполномоченным лицом Регистрирующей организации, в порядке, предусмотренном внутренними документами Регистрирующей организации.
- 9.15 В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия решения об отказе



в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, Регистрирующая организация выдает (направляет) Заявителю (Эмитенту) уведомление об отказе в регистрации соответствующих изменений с указанием оснований отказа, в порядке, предусмотренном Договором. Документы, перечисленные в пункте 9.3 настоящих Правил, представленные Заявителем (Эмитентом) в Регистрирующую организацию, не возвращаются.

#### **10. Подтверждение решений, принятых Регистрирующей организацией.**

- 10.1 Подтверждением принятия Регистрирующей организацией решения о регистрации выпуска ценных бумаг, а также изменений, внесенных в указанные документы (далее - Решение о регистрации) является:

В случае представления в Регистрирующую организацию Заявителем (Эмитентом) документов в бумажной форме:

- документ, составленный в соответствии с приложениями 9, 11, 12, 22, 24 к Стандартам эмиссии, содержащий отметку «зарегистрировано», регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дату принятия Решения о регистрации, наименование Регистрирующей организации, ее печать, а также подпись Уполномоченного лица Регистрирующей организации с указанием его должности, фамилии, инициалов.

В случае представления в Регистрирующую организацию Заявителем (Эмитентом) документов в форме электронных документов:

- подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью Уполномоченного лица Регистрирующей организации пакет электронных документов в виде zip-архива, содержащий:
- уведомление Регистрирующей организации о принятом Решении о регистрации, включающее сведения о регистрационном номере выпуска ценных бумаг и дате принятия соответствующего Решения о регистрации;
- файл, содержащий документ, составленный в соответствии с приложениями 9, 11, 12, 22, 24 к Стандартам эмиссии с приложением файла, содержащего электронную подпись Эмитента (Заявителя), которой подписан данный документ.

- 10.2 Подтверждением принятия Регистрирующей организацией иных решений, кроме указанных в п. 12.1, предусмотренных настоящими Правилами является:

- направленное Эмитенту (Заявителю) уведомление о принятии соответствующего решения, предусмотренного Стандартами Эмиссии и настоящими Правилами;
- размещенная на Сайте информация о принятом Регистрирующей организацией решении (в случаях, предусмотренных Правилами).

- 10.3 На титульном листе решения о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, представленного в бумажной форме, Регистрирующая организация осуществляет заверение отметки о том, что «Решение о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при



учреждении акционерного общества, вступает в силу с даты государственной регистрации акционерного общества». Заверение, указанной отметки осуществляется путем проставления подписи Уполномоченного лица Регистрирующей организации с указанием его должности, фамилии, инициалов.

В случае представления Заявителем документов для регистрации решения о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества в форме электронных документов, указанная отметка включается в уведомление, направляемое Заявителю.

## **11. Хранение документов, связанных с регистрацией выпусков ценных бумаг.**

- 11.1. Хранение документов, связанных с регистрацией выпусков ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном Стандартами эмиссии и настоящими правилами.
- 11.2. Регистрирующая организация хранит документы, перечисленные в пункте 10.1 Стандартов Эмиссии по каждому зарегистрированному выпуску акций или выпуску акций, в регистрации которого было отказано, а также Договор, 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 ценных бумаг Регистрирующей организацией было отказано, - не менее пяти лет с даты отказа в регистрации выпуска
- 11.3. Регистрирующая организация хранит все документы, связанные с регистрацией выпусков ценных бумаг или с отказом в регистрации выпусков ценных бумаг, за исключением документов, перечисленных в пункте 11.1 Стандартов Эмиссии, в течение 5 (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 несостоявшимся.
- 11.4. Документы по зарегистрированному решению о выпуске акций, размещаемому при учреждении акционерного общества, решение о регистрации которого аннулировано Регистрирующей организацией в связи с неосуществлением государственной регистрации акционерного общества хранятся до даты аннулирования такого решения.
- 11.5. В течение одного года с даты аннулирования Регистрирующей организацией решения о выпуске акций, указанного в пункте 11.4. настоящих Правил, Регистрирующая организация должна осуществить передачу оригинала решения о выпуске акций и копию Договора, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска акций, в Банк России с сопроводительным письмом, в котором указывается информация о том, что документы представляются в



связи с аннулированием решения о регистрации выпуска акций.

- 11.6. Документы, представленные в Регистрирующую организацию в электронном виде хранятся в виде zip-архива, составленного в соответствии пунктом 10.1 настоящих Правил или в виде документа на бумажном носителе, равнозначность которого электронному документу подтверждена нотариально.
- 11.7. 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 Эмитента из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа, Регистрирующая организация должна осуществить передачу решения о выпуске акций Эмитента и копии Договора в Банк России.
- 11.8. По истечении сроков хранения, указанных настоящем разделе Правил или в Стандартах эмиссии, Регистрирующая организация вправе уничтожить документы, не требующие дальнейшего хранения в порядке, установленном ее внутренними документами.
- 11.9. По письменному запросу Заявителя (Эмитента) Регистрирующая организация в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней изготавливает и заверяет копии следующих зарегистрированных ей документов (предоставленных в бумажной форме):
- решения о выпуске ценных бумаг,
  - изменений в решение о выпуске ценных бумаг,
  - уведомления о регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента.
- 11.10. На копии документа, подготовленного в соответствии с пунктом 11.9 настоящих Правил, проставляется штамп «Копия верна», наименование и печать Регистрирующей организации, дата заверения, а также подпись Уполномоченного лица Регистрирующей организации с указанием его должности, фамилии, инициалов.

## **12. Взаимодействие между Регистратором, зарегистрировавшим выпуск акций, регистратором, осуществляющим ведение реестра и эмитентом.**

- 12.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты аннулирования регистрационного номера, присвоенного выпуску акций, в соответствии со вступившим в законную силу решением суда о признании выпуска акций недействительным, Регистратор, зарегистрировавший выпуск акций уведомляет об этом Эмитента и регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, путем направления уведомления об аннулировании регистрационного номера посредством системы электронного взаимодействия.
- При отсутствии возможности обмена документами в электронном виде уведомление об аннулировании регистрационного номера направляется почтовым отправлением либо представляется нарочно.