



**АО PCP «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 соответствие 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 PCP «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 общества, на основании которого осуществляется регистрация выпуска акций

**Регистрирующая организация (Регистратор)** - Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» (АО PCP «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 PCP «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 (резолютивной части), сведения о заказчике оценки и об оценщике, копия страницы (копии страниц) отчета оценщика, содержащей подпись оценщика и личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика и печать оценочной компании, с которой оценщик заключил



трудовой договор).

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 (резолютивной части), сведения о заказчике оценки и об оценщике, копия страницы (копии страниц) отчета оценщика, содержащей подпись оценщика и личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика и печать оценочной компании, с которой оценщик заключил трудовой договор).

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, представляемого 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 организацией 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 Заявителю (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 основаниями:
  - 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 информацию, 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 устраниении 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 дату 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 Стандартами 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.