

**Инструкция по проверке документов,  
предоставленных для регистрации выпусков акций, размещаемых при учреждении акционерных  
обществ**

Инструкция устанавливает порядок рассмотрения АО «ПРЦ» (далее – Регистратор) документов, предоставленных для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества (эмитента) (далее – документы для регистрации выпуска).

**1. Общие положения**

- 1.1. При рассмотрении документов для регистрации выпуска осуществляется проверка соблюдения требований Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иных федеральных законов, Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (далее – Стандарты эмиссии), иных нормативных правовых актов Банка России, регулирующих отношения, связанные с осуществлением эмиссии акций (далее - законодательство о ценных бумагах).
- 1.2. Рассмотрение документов для регистрации выпуска и принятие решений по результатам их рассмотрения должно осуществляться в конкурентные сроки, одновременно не превышающие сроки, установленные действующим законодательством.
- 1.3. Рассмотрение документов для регистрации выпуска осуществляется при условии заключения договора с эмитентом.
- 1.4. Регистрация выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, не может сопровождаться составлением и регистрацией проспекта таких акций.
- 1.5. Рассмотрение документов для регистрации выпуска включает в себя:
  - 1.5.1. проверку документов для регистрации выпуска на предмет возможности регистрации выпуска акций, Регистратором;
  - 1.5.2. проверку комплектности и оформления документов для регистрации выпуска;
  - 1.5.3. проверку документов для регистрации выпуска и содержащихся в них сведений на соответствие требованиям законодательства о ценных бумагах;
- 1.6. Регистратор присваивает документам для регистрации выпуска номер входящей корреспонденции в день их получения.
- 1.7. Регистрация выпусков акций осуществляется в центральном офисе. Проект решения готовит персональный менеджер по согласованию с заместителем генерального директора по работе с эмитентами.
- 1.8. В случае поступления запроса от эмитента, которого планируется обслуживать в филиале, на получение услуги по регистрации выпуска, филиал сообщает об этом персональному менеджеру и заместителю директора по работе с эмитентами по электронной почте, выясняет объем требуемых услуг и заключает договор на оказание услуг по регистрации выпуска (при необходимости договор на оказание услуг по подготовке эмиссионных документов). После заключения договоров филиал взаимодействует с эмитентом, принимает от него документы, необходимые для исполнения заключенных договоров и передает их в центральный офис персональному менеджеру. Документы передаются в виде сканированных образов по электронной почте с последующей отправкой оригиналов службой экспресс-

доставки. В случае необходимости и по требованию центрального офиса организует получение от эмитента дополнительных/недостающих документов. По факту рассмотрения документов для регистрации выпуска центральный офис направляет соответствующие документы в филиал для последующей передачи эмитенту. Документы передаются в виде сканированных образов по электронной почте с последующей отправкой оригиналов службой экспресс-доставки.

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

1.10. Решение о регистрации выпуска акций, уведомление о регистрации выпуска акций, решение об отказе в регистрации выпуска акций, уведомление об устранении нарушений, уведомление о приостановлении / возобновлении эмиссии акций, уведомление об аннулировании решения о регистрации выпуска акций подписывается генеральным директором Регистратора или лицом его замещающим, после визирования соответствующим персональным менеджером и заместителем генерального директора по работе с эмитентами.

## **2. Проверка документов для регистрации выпуска на предмет возможности регистрации выпуска акций Регистратором**

2.1. Осуществляется проверка соблюдения следующих условий:

2.1.1. эмитент не является кредитной организацией;

2.1.2. эмитент не является некредитной финансовой организацией;

2.1.3. не осуществлялась государственная регистрация эмитента до 01.01.2020 г.

2.2. Если устанавливается, что рассмотрение предоставленных документов для регистрации выпуска должно осуществляться Банком России или его территориальными подразделениями, такие документы для регистрации выпуска возвращаются эмитенту.

## **3. Проверка комплектности и оформления документов для регистрации выпуска**

3.1. Проверка комплектности и оформления документов для регистрации выпуска проводится на основе требований Стандартов эмиссии, утвержденных в АО «ПРЦ» Правил регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ (далее – Правила регистрации выпусков акций) и включает проверку соблюдения эмитентом требований, касающихся комплектности предоставленных документов для регистрации выпуска, порядка оформления и сроков предоставления этих документов Регистратору, установленных Стандартами эмиссии.

3.2. Комплектность документов для регистрации выпуска должна соответствовать требованиям, установленным Стандартами эмиссии, Правила регистрации выпусков акций на дату их предоставления Регистратору.

3.3. Перечень документов для регистрации выпуска, предоставляемых эмитентом при учреждении:

3.3.1. Заявление на регистрацию выпуска..

3.3.2. Решение о выпуске акций.

3.3.3. Документ, содержащий условия размещения акций:

3.3.3.1. Копия договора о создании акционерного общества – эмитента (содержащего в том числе утверждение решения о выпуске акций) – в случае учреждения акционерного общества двумя и более лицами.

3.3.3.2. Копия решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества – эмитента (содержащее в том числе утверждение решения о выпуске акций) – в случае учреждения акционерного общества одним лицом.

3.3.4. Копия протокола учредительного собрания, которым принято решение об учреждении акционерного общества – эмитента в случае учреждения акционерного общества двумя и более лицами.

3.3.5.

3.3.6. Копия незарегистрированного устава создаваемого акционерного общества, утвержденного участниками учредительного собрания (решением единственного учредителя об учреждении акционерного общества).

3.3.7. Опись представленных документов.

3.3.8. Иные документы, установленные Правилами регистрации выпусков акций.

3.4. Документы для регистрации выпуска акций предоставляются в одном экземпляре, за исключением решения о выпуске акций и документа, содержащего условия размещения акций, которые должны быть представлены в трех экземплярах.

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

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

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

#### **4. Порядок проверки документов для регистрации выпуска, предоставленных эмитентом.**

4.1.1. Документы, указанные в пунктах 3.3.1 - 3.3.8 настоящей Инструкции должны быть оформлены в соответствии с Правилами регистрации выпусков акций и требованиями Стандартов эмиссии.

4.2. В случае если клиентом предоставлены документы для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества на следующих особых условиях:

- создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления или
- создаваемого на базе имущества должника в ходе конкурсного производства или
- в оплату уставного капитала которого подлежит внесению государственное или муниципальное имущество,

соответствующий персональный менеджер уведомляет заместителя генерального директора по работе с эмитентами и проверяет наличие дополнительных документов согласно п. 3.3.8 настоящей Инструкции.

#### **5. Принятие решения по результатам рассмотрения документов для регистрации выпуска.**

5.1. В результате рассмотрения документов для регистрации выпуска могут быть приняты следующие решения:

5.1.1. Решение о регистрации выпуска акций в срок не более 15 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днём получения эмиссионных документов Регистратором.

5.1.2. Решение об отказе в регистрации выпуска акций.

5.1.3. В случае выявления несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска акций, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, включая нарушения, предусмотренные пунктом 5.18 Стандартов эмиссии, Регистратор направляет эмитенту уведомление о необходимости устранения этого несоответствия.

5.1.4. В случае если при рассмотрении документов, представленных для регистрации выпуска акций Регистратором выявлены признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений), Регистратор проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска акций.

5.1.5. В случае проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска акций, Регистратор направляет эмитенту уведомление о проведении такой проверки. В указанное уведомление включаются сведения о выявлении несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска акций, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (в случае выявления несоответствия). В указанном случае уведомление, предусмотренное пунктом 5.1.3 настоящего Положения, не направляется.

5.1.6. В случае направления эмитенту уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска акций, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или уведомления о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, течение срока, предусмотренного пунктом 5.1.1 настоящего

Регламента, приостанавливается на время устранения выявленного несоответствия или на время проведения проверки, но не более чем на срок, установленный Правилами регистрации выпусков акций.

5.1.7. Уведомление о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска акций, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и уведомление о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, должны быть оформлены в соответствии с требованиями Правил регистрации выпусков акций.

5.1.8. При наличии основания, предусмотренного пунктом 1 статьи 26 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", после окончания срока, предусмотренного для устранения выявленного несоответствия или для проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска акций, Регистратором принимается решение о приостановлении эмиссии акций в порядке, установленном главой 7 Стандартов эмиссии.

5.2. При принятии решения о регистрации выпуска акций осуществляются следующие действия:

5.2.1. Присвоение (получение номера в Банке России) номера выпуску акций.

5.2.2. Внесение номера выпуска акций в решение о выпуске акций, визирование персональным менеджером и заместителем генерального директора по работе с эмитентами.

5.2.3. Подписание решения о выпуске акций у Генерального директора Регистратора (лица его замещающего) и передача эмитенту.

5.2.3.1. Если эмитент, которому осуществлялась регистрация выпуска, обслуживается в центральном офисе, решение о выпуске передается эмитенту в виде сканированных образов по электронной почте с последующей отправкой оригиналов службой экспресс-доставки или лично уполномоченному представителю эмитента не позднее 3 (рабочих дней) с даты принятия решения.

5.2.3.2. Если эмитент, которому осуществлялась регистрация выпуска обслуживается в филиале Регистратора, решение о выпуске передается в соответствующий филиал в виде сканированных образов по электронной почте с последующей отправкой оригиналов службой экспресс-доставки по адресу филиала или эмитента, в соответствии с порядком установленным договором.

5.2.4. Подготовка и подписание у Генерального директора Регистратора уведомления о регистрации выпуска акций.

5.2.5. Персональный менеджер обеспечивает уведомление Банка России о регистрации нового выпуска акций не позднее следующего рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

5.3. При принятии Регистратором решения о приостановлении / возобновлении эмиссии акций все действия осуществляются в порядке и сроки установленные главой 7 Стандартов эмиссии, в том числе:

5.3.1. Регистратор уведомляет эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении эмиссии акций. Датой уведомления эмитента о приостановлении эмиссии акций является дата опубликования информации о приостановлении эмиссии акций эмитента на официальном сайте Регистратора или дата получения эмитентом уведомления о приостановлении эмиссии акций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

5.3.2. Уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг должно быть оформлено в соответствии с Правилами регистрации выпусков акций.

5.3.3. Эмиссия ценных бумаг приостанавливается до принятия Регистратором, одного из следующих решений или одновременно нескольких из следующих решений:

- Решение о возобновлении эмиссии акций и регистрации выпуска акций. Указанное решение принимается при условии устранения оснований для приостановления эмиссии ценных бумаг либо при получении достаточных данных, позволяющих признать отсутствие таких оснований.
- Решение об отказе в регистрации выпуска акций.

5.3.4. Сведения и (или) документы, представленные эмитентом в ответ на уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг, должны быть рассмотрены Регистратором в течение десяти рабочих дней с даты, следующей за датой их получения.

5.3.5. Регистратор направляет (предоставляет) эмитенту уведомление, содержащее решение об отказе в регистрации выпуска, с указанием даты его принятия в течение трех рабочих дней с даты истечения сроков, указанных в пункте 5.3.45-3-5.

5.3.6. Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг должны быть включены в направляемое (выдаваемое) эмитенту уведомление о регистрации выпуска акций.

- 5.3.7. Регистратор уведомляет Банк России о приостановлении / возобновлении эмиссии не позднее следующего рабочего дня с даты принятия соответствующего решения Регистратором.
- 5.4. В случае принятия решения об отказе в регистрации выпуска акций осуществляются следующие действия:
- 5.4.1. Уведомление об отказе в регистрации выпуска акций подписывается Генеральным директором Регистратора и направляется в адрес эмитента в порядке, предусмотренном пунктами 5.5.3.1 настоящей Инструкции.
- 5.4.2. Уведомление об отказе в регистрации выпуска акций должно содержать основания отказа в регистрации выпуска акций.
- 5.4.3. Перечень причин для отказа в регистрации выпуска акций:
- 5.4.3.1. нарушение эмитентом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе наличие в представленных документах сведений, позволяющих сделать вывод о противоречии условий эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг законодательству Российской Федерации и несоответствии условий выпуска эмиссионных ценных бумаг законодательству о ценных бумагах;
- 5.4.3.2. несоответствие документов, представленных для регистрации выпуска акций и состава содержащихся в них сведений требованиям законодательства о ценных бумагах;
- 5.4.3.3. непредставление в течение 20 рабочих дней по запросу Регистратора всех документов, необходимых для регистрации выпуска акций;
- 5.4.3.4. внесение в решение о выпуске акций или иные документы, являющиеся основанием для регистрации выпуска акций, ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений);
- 5.5. При наличии оснований для отказа в регистрации выпуска акций:
- 5.5.1. персональный менеджер уведомляет заместителя директора по работе с эмитентами;
- 5.5.2. персональный менеджер готовит проект мотивированного решения об отказе в регистрации выпуска акций;
- 5.5.3. причины отказа согласовываются с заместителем генерального директора по работе с эмитентами;
- 5.5.4. решение об отказе в регистрации выпуска акций визируется персональным менеджером и заместителем генерального директора по работе с эмитентами, подписывается Генеральным директором Регистратора и направляется в адрес эмитента в порядке, предусмотренном пунктами 5.2.3.1 настоящей Инструкции.
- 5.5.5. Персональный менеджер обеспечивает уведомление Банка России о отказе в регистрации выпуска акций эмитента.
- 5.6. Акционерное общество - эмитент, созданное путем учреждения, не позднее пяти рабочих дней с даты его государственной регистрации обязано сообщить регистратору о внесении сведений о государственной регистрации акционерного общества в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Положение настоящего пункта не применяется, если заявителем при государственной регистрации акционерного общества как юридического лица являлся генеральный директор Регистратора.
- 5.7. Решение о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества - эмитента, принимается до государственной регистрации акционерного общества и вступает в силу с даты государственной регистрации акционерного общества.
- 5.8. Если государственная регистрация акционерного общества - эмитента не осуществляется в течение одного года с даты регистрации указанного выпуска (выпусков) акций, решение о регистрации этого выпуска (выпусков) аннулируется Регистратором через 10 (Десять) рабочих дней после истечения одного года с даты регистрации выпуска при условии, что на момент его аннулирования решение о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, не вступило в силу

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

Хранение документов, связанных с регистрацией выпусков акций осуществляется в соответствии с Правилами регистрации выпусков акций.