|  |  |
| --- | --- |
|  | Утв. Приказом № 200605-01 от 05.06.2020 |

**Правила**

**регистрации выпусков акций,**

**подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ**

**Содержание**

[1. Общие положения 3](#_Toc42255912)

[2. Проверка документов для регистрации выпуска на предмет возможности регистрации выпуска акций Регистратором 3](#_Toc42255913)

[3. Проверка комплектности и оформления документов для регистрации выпуска 4](#_Toc42255914)

[4. Порядок проверки документов для регистрации выпуска, предоставленных эмитентом. 6](#_Toc42255915)

[5. Принятие решения по результатам рассмотрения документов для регистрации выпуска. 8](#_Toc42255916)

[6. Хранение документов, связанных с регистраций выпусков акций 11](#_Toc42255917)

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

# Общие положения

* 1. При рассмотрении документов для регистрации выпуска осуществляется проверка соблюдения требований Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 26.12.1995 № 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).
  2. Рассмотрение документов для регистрации выпуска и принятие решений по результатам их рассмотрения должно осуществляться в сроки, не превышающие установленные действующим законодательством.
  3. Рассмотрение документов для регистрации выпуска осуществляется при условии заключения договора с эмитентом.
  4. Регистрация выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, не может сопровождаться составлением и регистрацией проспекта таких акций.
  5. Рассмотрение документов для регистрации выпуска включает в себя:
     1. проверку документов для регистрации выпуска на предмет возможности регистрации выпуска акций, Регистратором;
     2. проверку комплектности и оформления документов для регистрации выпуска;
     3. проверку документов для регистрации выпуска и содержащихся в них сведений на соответствие требованиям законодательства о ценных бумагах;
  6. Регистратор присваивает документам для регистрации выпуска номер входящей корреспонденции в день их получения.
  7. Регистратор несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, предоставленных для регистрации выпуска акций, но не за их достоверность.
  8. 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.

# Проверка документов для регистрации выпуска на предмет возможности регистрации выпуска акций Регистратором

* 1. Осуществляется проверка соблюдения следующих условий:
     1. эмитент не является кредитной организацией;
     2. эмитент не является некредитной финансовой организацией;
     3. не осуществлялась государственная регистрация эмитента до 01.01.2020 г.
  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.

# Проверка комплектности и оформления документов для регистрации выпуска

* 1. Проверка комплектности и оформления документов для регистрации выпуска проводится на основе требований Стандартов эмиссии, включает проверку соблюдения эмитентом требований, касающихся комплектности предоставленных документов для регистрации выпуска, надлежащей формы их прошивки, заверения предоставленных в их составе копий документов, а также соблюдения эмитентом установленных Стандартами эмиссии сроков предоставления документов для регистрации выпуска в регистрирующую организацию.
  2. Комплектность документов для регистрации выпуска должна соответствовать требованиям, установленным Стандартами эмиссии на дату их предоставления Регистратору.
  3. Перечень документов для регистрации выпуска, предоставляемых эмитентом при учреждении:
     1. Заявление на регистрацию выпуска по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам.
     2. Решение о выпуске акций по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящим Правилам.
     3. Документ, содержащий условия размещения акций:
     4. Копия протокола учредительного собрания, которым принято решение об учреждении акционерного общества – эмитента в случае учреждения акционерного общества двумя и более лицами.
     5. 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.
     6. 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.
     7. Копия незарегистрированного устава создаваемого акционерного общества, утвержденного участниками учредительного собрания (решением единственного учредителя об учреждении акционерного общества).
     8. Опись представленных документов по форме в соответствии с Приложением 3 к настоящим Правилам.
     9. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления, дополнительно к документам, указанным в пунктах 3.3.1-3.3.8 настоящих Правил, должны быть представлены:
        1. копия плана внешнего управления должника, предусматривающего создание акционерного общества - эмитента;
        2. 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;
        3. 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;
        4. 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).
     10. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе конкурсного производства, дополнительно к документам, указанным в пунктах 3.3.1-3.3.8 настоящих Правил, должны быть представлены:
         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 определения арбитражного суда об утверждении конкурсного управляющего, который осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника;
         3. 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).
     11. В случае если в оплату акций, размещаемых при учреждении акционерного общества - эмитента, подлежит внесению государственное или муниципальное имущество, для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, дополнительно к документам, указанным в пунктах 3.3.1-3.3.8 настоящих Правил, должна быть представлена копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об условиях приватизации данного государственного или муниципального имущества.
  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.
  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.
  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.
  7. Документы для регистрации выпуска акций должны быть представлены не позднее трех месяцев с даты утверждения документа, содержащего условия размещения акций.

# Порядок проверки документов для регистрации выпуска, предоставленных эмитентом.

* 1. Заявление на регистрацию выпуска акций должно быть составлено по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам и требованиями Стандартов эмиссии.
  2. Решение о выпуске акций должно быть составлено по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящим Правилам и требованиями Стандартов эмиссии.
  3. Решение о выпуске акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, составленное по форме в соответствии с Приложением 2, утверждается учредительным собранием (единственным учредителем) акционерного общества и подписывается лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении.
  4. Протокол учредительного собрания (решение единственного учредителя об учреждении акционерного общества – эмитента), которым принято решение об учреждении.
     1. Решение об учреждении общества принимается учредительным собранием.
     2. В случае учреждения общества одним лицом решение о его учреждении принимается этим лицом единолично. Общество не может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено федеральными законами.
     3. Решение об учреждении общества должно содержать информацию о кворуме, результаты голосования учредителей и принятые ими решения:
* по вопросам учреждения общества,
* об утверждении устава общества,
* об избрании органов управления общества,
* об избрании ревизионной комиссии общества, если уставом общества не предусмотрено ее отсутствие,
* об утверждении регистратора общества и условий договора с ним,
* об утверждении решения о выпуске акций.
* при учреждении общества учредители могут утвердить аудитора общества, при этом, по данному вопросу также должны содержаться результаты голосования учредителей и принятые ими решения.
  + 1. Решение об учреждении общества, утверждении его устава и утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых учредителем в оплату акций общества, принимается учредителями единогласно.
    2. Избрание органов управления общества, ревизионной комиссии общества, если уставом общества не предусмотрено ее отсутствие, утверждение регистратора общества, утверждение аудитора общества осуществляется учредителями общества большинством в три четверти голосов, которые представляют подлежащие размещению среди учредителей общества акции.
    3. Текст решения об учреждении (формулировки) не должен противоречить договору о создании и уставу эмитента.
  1. Договор о создании акционерного общества.
     1. Учредители акционерного общества заключают между собой договор, определяющий:
        1. порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию общества;
        2. размер уставного капитала общества;
        3. категории выпускаемых акций и порядок их размещения;
        4. размер и порядок оплаты акций;
        5. права и обязанности учредителей по созданию общества;
        6. в случае учреждения общества одним лицом решение об учреждении должно определять размер уставного капитала общества, категории (типы) акций, размер и порядок их оплаты;
  2. Устав акционерного общества
     1. Устав общества должен содержать следующие сведения:
        1. полное и сокращенное фирменные наименования общества;
        2. место нахождения общества;
        3. количество, номинальную стоимость, категории (обыкновенные, привилегированные) акций и типы привилегированных акций, размещаемых обществом;
        4. права акционеров - владельцев акций каждой категории (типа);
        5. размер уставного капитала общества;
        6. структуру и компетенцию органов управления общества и порядок принятия ими решений;
        7. порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления общества квалифицированным большинством голосов или единогласно;
        8. иные положения, предусмотренные действующим законодательством.
        9. Уставом непубличного общества могут быть установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. Указанные положения могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении или внесены в его устав, изменены и (или) исключены из его устава по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами общества.
     2. Устав общества может содержать другие положения, не противоречащие действующему законодательству.
     3. В случае если устав не предусматривает Совета директоров (или Совет директоров не сформирован), устав должен содержать положения о том, каким органом (лицом) осуществляются действия по созыву общего собрания акционеров.
     4. Положения устава о наименовании общества, адресе, уставном капитале, акциях проверяются на взаимное соответствие указанных сведений (непротиворечивость) и их соответствие иной информации, содержащейся в решении об учреждении, договоре о создании, решении о выпуске.
     5. Положения устава должны содержать основные права закрепленные за обыкновенными акциями:
        1. право участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
        2. право на получение дивидендов;
        3. право на получение части имущества общества при его ликвидации.

# Принятие решения по результатам рассмотрения документов для регистрации выпуска.

* 1. В результате рассмотрения документов для регистрации выпуска могут быть приняты следующие решения:
     1. Решение о регистрации выпуска акций в срок не более 15 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днём получения эмиссионных документов Регистратором.
     2. Решение об отказе в регистрации выпуска акций.
     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.
     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. 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.
     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 настоящих Правил, приостанавливается на время устранения выявленного несоответствия или на время проведения проверки, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней.
     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 содержать перечень допущенных нарушений, срок для их устранения (в случае выявления нарушений), признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений) (в случае их выявления), указание на необходимость представления эмитентом исправленных и (или) недостающих документов и (или) пояснений (в случае необходимости), срок для их представления.
     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.
  2. При принятии решения о регистрации выпуска акций осуществляются следующие действия:
     1. Присвоение (получение номера в Банке России) номера выпуску акций.
     2. Внесение номера выпуска акций в решение о выпуске акций.
     3. Подписание решения о выпуске акций у Генерального директора Регистратора (лица его замещающего) и передача эмитенту.
        1. 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.
     4. Подготовка и подписание у Генерального директора Регистратора уведомления о регистрации выпуска акций.
     5. Уведомление Банка России о регистрации нового выпуска акций не позднее следующего рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.
  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:
     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.
     2. Уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг должно содержать следующие сведения:
        1. дату принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг;
        2. полное фирменное наименование эмитента;
        3. вид, категорию (тип), серию, способ размещения ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена;
        4. регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дату его регистрации (в случае если решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг принято после регистрации выпуска ценных бумаг);
        5. основания приостановления эмиссии ценных бумаг;
        6. срок, в течение которого эмитент должен представить ответ на уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг;
        7. ограничения и обязанности, предусмотренные пунктами 7.7 и 7.9 Стандартов эмиссии.
     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.
  + 1. Сведения и (или) документы, представленные эмитентом в ответ на уведомление о приостановление эмиссии ценных бумаг, должны быть рассмотрены Регистратором в течение десяти рабочих дней с даты, следующей за датой их получения.
    2. 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 5.3.4.
    3. Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг должны быть включены в направляемое (выдаваемое) эмитенту уведомление о регистрации выпуска акций.
    4. Регистратор уведомляет Банк России о приостановлении / возобновлении эмиссии не позднее следующего рабочего дня с даты принятия соответствующего решения Регистратором.
  1. В случае принятия решения об отказе в регистрации выпуска акций осуществляются следующие действия:
     1. Уведомление об отказе в регистрации выпуска акций подписывается Генеральным директором Регистратора и направляется в адрес эмитента в порядке, предусмотренном пунктами 5.2.3.1 настоящих Правил.
     2. Уведомление об отказе в регистрации выпуска акций должно содержать основания отказа в регистрации выпуска акций.
     3. Перечень причин для отказа в регистрации выпуска акций:
        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;
        2. несоответствие документов, представленных для регистрации выпуска акций и состава содержащихся в них сведений требованиям законодательства о ценных бумагах;
        3. непредставление в течение 20 рабочих дней по запросу Регистратора всех документов, необходимых для регистрации выпуска акций;
        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);
     4. 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.
  2. 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.
  3. 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.

# Хранение документов, связанных с регистраций выпусков акций

* 1. Один экземпляр решения о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества — эмитента, предоставленный на бумажном носителе, должен храниться в регистрирующей организации (Регистраторе), принявшей решение по итогам рассмотрения эмиссионных документов.
  2. Один экземпляр решения о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества — эмитента, предоставленный на бумажном носителе, должен храниться у регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента.
  3. Регистратор должен хранить документы, указанные в пункте настоящих Правил, по каждому зарегистрированному им выпуску акций или выпуску акций, в регистрации которого было отказано; договор с эмитентом, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска этих акций, до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении эмитента как юридического лица в связи с его ликвидацией или реорганизацией или до даты исключения юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, а в случае, если в регистрации выпуска акций отказано - не менее пяти лет с даты отказа в регистрации выпуска.

В течение одного года после даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности эмитента в связи с его ликвидацией или реорганизацией или после даты исключения юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа Регистратор должен осуществить передачу решения о выпуске акций этого эмитента и копии договора с ним, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска акций эмитента, в Банк России.

* 1. Регистратор хранит все документы, связанные с регистрацией им выпусков акций и (или с отказом в регистрации выпусков акций), за исключением документов, перечисленных в пункте настоящих Правил, в течение не менее чем пяти лет после даты завершения размещения акций данного выпуска, а в случае если размещение акций выпуска не состоялось, с даты истечения срока размещения акций данного выпуска.
  2. В случае аннулирования у Регистратора лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра Регистратор обязан передать в Банк России документы в отношении зарегистрированных им выпусков акций, хранение которых Регистратор осуществлял, в срок не позднее трех рабочих дней с даты аннулирования лицензии.