

**Правила
регистрации выпусков акций,
подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ и
выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных
обществ, подлежащих размещению путем закрытой подписки с
использованием инвестиционной платформы**

Содержание

1. Общие положения	3
2. Проверка документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций на предмет возможности регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций Регистратором	4
3. Проверка комплектности и оформления документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.	4
4. Порядок проверки документов для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, предоставленных Заявителем.	8
5. Порядок проверки документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций непубличного акционерного общества, подлежащих размещению путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, предоставленных Эмитентом.	
1112	
Порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, должен устанавливаться в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента. Порядок определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы должен позволять определять цену размещения на любую дату в течение всего срока размещения ценных бумаг.	13
6. Принятие решения по результатам рассмотрения документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций	16
7. Хранение документов, связанных с регистрацией выпусков акций.....	20

Правила устанавливают порядок рассмотрения АО «ПРЦ» (далее – Регистратор) документов, предоставленных для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества (эмитента), а также выпуска (дополнительного выпуска) акций непубличного акционерного общества, подлежащих размещению путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы (далее – документы для регистрации выпуска).

1. Общие положения

1.1. При рассмотрении документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций 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).

1.2. Рассмотрение документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и принятие решений по результатам их рассмотрения должно осуществляться в сроки, не превышающие установленные действующим законодательством.

1.3. Рассмотрение документов для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, осуществляется при условии заключения договора с лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении для подписания/предоставления документов Регистратору при регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента (далее – Заявитель).

Рассмотрение документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, подлежащих размещению путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, 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. Представление Регистратору решения о выпуске акций/ документа, содержащего условия размещения ценных бумаг/ изменений в решение о выпуске ценных бумаг/ изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, на бумажном

носителе должно сопровождаться его представлением в электронной форме на съемном машинном носителе.

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

1.9. Решение о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, уведомление о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, решение об отказе в регистрации выпуска (дополнительного 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.

2. Проверка документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций на предмет возможности регистрации выпуска (дополнительного 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 Заявителю или Эмитенту.

3. Проверка комплектности и оформления документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

3.1. Проверка комплектности и оформления документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) проводится на основе требований Стандартов эмиссии, включает проверку соблюдения Заявителем или Эмитентом требований, касающихся комплектности предоставленных документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска), надлежащей формы их прошивки, заверения предоставленных в их составе копий документов, а также соблюдения Заявителем или Эмитентом установленных Стандартами эмиссии сроков предоставления документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) в регистрирующую организацию.

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

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

3.3.1. Заявление на регистрацию выпуска акций по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам.

3.3.2. Решение о выпуске акций по форме в соответствии с Приложением 3 к настоящим Правилам.

3.3.3. Документ, содержащий условия размещения акций:

3.3.3.1. Копия протокола учредительного собрания, которым принято решение об учреждении акционерного общества – эмитента 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.

3.3.3.3. 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.

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

3.3.5. Опись представленных документов по форме в соответствии с Приложением 4 к настоящим Правилам.

3.3.6. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления, дополнительно к документам, указанным в пунктах 3.3.1-3.3.5 настоящих Правил, должны быть представлены:

3.3.6.1. копия плана внешнего управления должника, предусматривающего создание акционерного общества - эмитента;

3.3.6.2. 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;

3.3.6.3. 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;

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

3.3.7. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе конкурсного производства, дополнительно к документам, указанным в пунктах 3.3.1-3.3.5 настоящих Правил, должны быть представлены:

3.3.7.1. 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;

3.3.7.2. копия определения арбитражного суда об утверждении конкурсного управляющего, который осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника;

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

3.3.8. 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 3.3.1-3.3.5 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.

3.3.9. В случае регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления или в ходе конкурсного производства дополнительно к документам, указанным в пунктах 3.3.6 и 3.3.7 заявителем должны быть предоставлены документы, подтверждающие снятие ограничений права в виде запрета на регистрацию имущества (выписка из ЕГРН), либо соответствующие пояснения с указанием информации о номере дела, по которому судом принято решение о снятии обеспечительных мер.

3.4. Перечень документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций непубличного акционерного общества, подлежащих размещению путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы:

3.4.1. Заявление на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящим Правилам.

3.4.2. Решение о выпуске ценных бумаг, в случае регистрации выпуска ценных бумаг. Решение о выпуске ценных бумаг должно быть составлено в соответствии с Приложением 11 к Стандартам эмиссии;

3.4.3. Документ, содержащий условия размещения акций. Указанный документ должен быть составлен в соответствии с требованиями Стандартов эмиссии;

3.4.4. Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления эмитента, которым принято решение о размещении ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято

- коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;
- 3.4.5. Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления эмитента, которым утверждено решение о выпуске акций, с указанием в случае, если оно утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;
- 3.4.6. Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления эмитента, которым утвержден документ, содержащий условия размещения акций, с указанием в случае, если указанный документ утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;
- 3.4.7. Копия устава эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;
- 3.4.8. Копия (выписка из) протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение об определении цены размещения акций, с указанием кворума и результатов голосования в случае, если решение о размещении акций путем подписки принято общим собранием акционеров и содержит цену размещения акций (за исключением случая, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом акционерного общества функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров);
- 3.4.9. Копия решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об уменьшении доли принадлежащих государству или муниципальному образованию голосующих акций акционерного общества, принятого в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (далее - Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества"), в случае, если увеличение уставного капитала созданного в процессе приватизации акционерного общества, акционером которого является государство или муниципальное образование, владеющее более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций, осуществляется путем размещения дополнительных акций с уменьшением доли голосующих акций, принадлежащих государству или муниципальному образованию;
- 3.4.10. Документ, подтверждающий уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом советом директоров (наблюдательным советом) или органом, осуществляющим функции совета директоров (наблюдательного совета), акционерного общества решении об определении цены размещения акций в случае, если решение о размещении путем подписки акций акционерного общества, акционером которого является государство и (или) муниципальное образование, владеющее от двух до пятидесяти процентов включительно голосующих акций, содержит цену размещения акций или порядок ее определения;
- 3.4.11. Справка, содержащая причины, по которым не представлен какой-либо из документов, предусмотренных пунктами 3.4.9, 3.4.10 в случае непредставления какого-либо из указанных документов;
- 3.4.12. Копия акционерного соглашения, сторонами которого являются все акционеры

непубличного акционерного общества в случае, если в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" им определен отличный от установленного указанной статьей порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых непубличным акционерным обществом акций.

3.4.13. Для регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых на стадии внешнего управления акционерного общества - должника в целях восстановления его платежеспособности, дополнительно должны быть представлены:

- копия плана внешнего управления, предусматривающего дополнительный выпуск обыкновенных акций;
- копия протокола собрания кредиторов акционерного общества - должника, которым было принято решение об утверждении плана внешнего управления, предусматривающего дополнительный выпуск обыкновенных акций должника;
- копия решения арбитражного суда о введении внешнего управления акционерного общества - должника.

3.5. Документы для регистрации выпуска (дополнительного 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.

3.6. Если документ представляется Заявителем или Эмитентом на бумажном носителе и насчитывает более одного листа, документ должен быть пронумерован, прошит и скреплен подписью Заявителя или Эмитента и печатью Заявителя или Эмитента (в случае, если обязательное использование печати предусмотрено законодательством Российской Федерации), в том числе на прошивке.

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

3.8. Документы для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества должны быть представлены не позднее трех месяцев с даты принятия решения об учреждении акционерного общества.

Документы для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, подлежащих размещению путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, должны быть представлены не позднее трех месяцев с даты утверждения документа, содержащего условия размещения акций.

4. Порядок проверки документов для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, предоставленных Заявителем.

4.1. Заявление на регистрацию выпуска акций должно быть составлено по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам и требованиями Стандартов эмиссии.

4.2. Решение о выпуске акций должно быть составлено по форме в согласно

Приложению 3 к настоящим Правилам и в соответствии с требованиями Стандартов эмиссии.

4.3. Решение о выпуске акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, составленное по форме в соответствии с Приложением 3, утверждается учредительным собранием (единственным учредителем) акционерного общества и подписывается лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении.

4.4. В случае представления Заявителем или Эмитентом документов для регистрации выпуска привилегированных акций, обязательным является указание в решении о выпуске ценных бумаг информации о том, являются ли привилегированные акции конвертируемыми или неконвертируемыми.

4.5. Протокол учредительного собрания (решение единственного учредителя об учреждении акционерного общества – эмитента), которым принято решение об учреждении.:

4.5.1. Решение об учреждении общества принимается учредительным собранием.

4.5.2. 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.

4.5.3. 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.

4.5.4. 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.

4.5.5. 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.

4.5.6. Текст решения об учреждении (формулировки) не должен противоречить договору о создании и уставу эмитента.

4.6. Договор о создании акционерного общества.

4.6.1. Учредители акционерного общества заключают между собой договор,

определяющий:

- 4.6.1.1. порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию общества;
- 4.6.1.2. размер уставного капитала общества;
- 4.6.1.3. категории выпускаемых акций и порядок их размещения;
- 4.6.1.4. размер и порядок оплаты акций;
- 4.6.1.5. права и обязанности учредителей по созданию общества;
- 4.6.1.6. в случае учреждения общества одним лицом решение об учреждении должно определять размер уставного капитала общества, категории (типы) акций, размер и порядок их оплаты;

4.7. Устав акционерного общества

4.7.1. Устав общества должен содержать следующие сведения:

- 4.7.1.1. полное и сокращенное фирменные наименования общества;
- 4.7.1.2. место нахождения общества;
- 4.7.1.3. количество, номинальную стоимость, категории (обыкновенные, привилегированные) акций и типы привилегированных акций, размещаемых обществом;
- 4.7.1.4. права акционеров - владельцев акций каждой категории (типа);
- 4.7.1.5. размер уставного капитала общества;
- 4.7.1.6. структуру и компетенцию органов управления общества и порядок принятия ими решений;
- 4.7.1.7. порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления общества квалифицированным большинством голосов или единогласно;
- 4.7.1.8. иные положения, предусмотренные действующим законодательством.
- 4.7.1.9. 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.

4.7.2. Устав общества может содержать другие положения, не противоречащие действующему законодательству.

4.7.3. 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.

4.7.4. 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.

4.7.5. Положения устава должны содержать основные права, закрепленные за обыкновенными акциями:

- 4.7.5.1. право участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 4.7.5.2. право на получение дивидендов;

4.7.5.3. право на получение части имущества общества при его ликвидации.

4.8. В случае если из представленных эмиссионных документов не представляется возможным сделать однозначный вывод о том, что акции не будут размещаться с нарушением абзаца третьего подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», необходимо дополнительно запрашивать у заявителя справку, содержащую информацию о том, что договор о создании акционерного общества (решение единственного учредителя об учреждении акционерного общества), не являлся сделкой (операцией), предусмотренной абзацем третьим подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», либо что такой договор заключен (такое решение принято) при условии получения разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

В случае выявления признаков недостоверности сведений в представленной Заявителем справке, Регистратор запрашивает документы, подтверждающие соблюдение требований Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (например, копии полученных разрешений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации либо документы, свидетельствующие о том, что учредители (учредитель) акционерного общества не относятся к лицам, указанным в подпункте «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»).

4.8. При проверке документов, предоставленных для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления и/или конкурсного производства, в случае невозможности установления всех необходимых сведений из предоставленных копий разделов отчета оценщика об определении рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала создаваемого акционерного общества - эмитента, или выявления недостоверных сведений, Регистратор запрашивает необходимые объяснения и/или дополнительные документы, в том числе текст полного отчета оценки.

5. Порядок проверки документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций непубличного акционерного общества, подлежащих размещению путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, предоставленных Эмитентом.

5.1. Заявление на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций должно быть составлено по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящим Правилам и требованиями Стандартов эмиссии.

- 5.2. Решением о размещении дополнительных акций путем подписки является решение уполномоченного органа управления эмитента об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций.
- 5.3. Решение о размещении должно быть принято уполномоченным органом управления эмитента, определенным уставом эмитента. Если данное решение принято коллегиальным органом управления, то протокол собрания (заседания), приказ, распоряжения или иного документ, уполномоченного органа управления эмитента, которым принято такое решение должен содержать информацию о кворуме и результатах голосования за его принятие.
- 5.4. В случае если в уставе акционерного общества определены порядок и условия размещения объявленных акций определенной категории (типа), порядок и условия размещения дополнительных акций этой категории (типа), определяемые решением об их размещении, должны соответствовать указанным положениям устава такого акционерного общества.
- 5.5. В случае если акционерным соглашением, сторонами которого являются все акционеры непубличного акционерного общества, в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" определен отличный от установленного указанной статьей порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, порядок и условия размещения таких акций, определяемые решением об их размещении, должны соответствовать положениям такого акционерного соглашения.
- 5.6. количество размещаемых акций, определенное решением об их размещении, должно быть не более количества объявленных акций определенной категории (типа), указанного в уставе общества, предоставленного эмитентом в составе комплекта документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.
- 5.7. Устав общества помимо сведений, указанных в пункте 4.7.1, должен содержать сведения о количестве объявленных акций.
- 5.8. Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством подписки должно содержать:
- 5.8.1. количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций или привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- 5.8.2. способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка;
- 5.8.3. цену размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества не позднее начала размещения дополнительных акций;
- 5.8.4. форму оплаты размещаемых дополнительных акций.
- 5.8.5. Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения посредством подписки дополнительных акций может содержать иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций,

порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций.

5.8.6. Решение об увеличении уставного капитала не являющегося кредитной организацией акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, предусматривающее оплату размещаемых дополнительных акций денежными средствами, может содержать указание на возможность такой оплаты путем зачета денежных требований к акционерному обществу. При отсутствии такого указания оплата размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу не допускается.

5.9. Решение о размещении ценных бумаг посредством закрытой подписки должно содержать круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг. В качестве круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций, в решении о размещении ценных бумаг могут быть указаны фамилии, имена, отчества (последние - при наличии), наименования и (или) категории этих лиц.

5.10. В случае если круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки, определен путем указания на категорию (категории) таких лиц, при этом из документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не следует, что число лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами и лицами, имеющими преимущественное право приобретения ценных бумаг, которым они будут предложены, не превысит 150, условие, предусмотренное подпунктом 3 пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не считается соблюденным.

5.11. Цена размещения акций, размещаемых путем подписки, должна устанавливаться в цифровом выражении и не может быть ниже их номинальной стоимости.

Порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, должен устанавливаться в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента. Порядок определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы должен позволять определять цену размещения на любую дату в течение всего срока размещения ценных бумаг.

Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, при осуществлении ими указанного права может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10%, и не ниже номинальной стоимости размещаемых акций.

5.12. Решение о выпуске акций должно быть составлено по форме согласно Приложению 6 к настоящим Правилам и в соответствии с требованиями Стандартов эмиссии.

5.13. Документ, содержащий условия размещения акций (ДСУР), должен быть составлен по форме согласно Приложению 5 к настоящим Правилам и в соответствии с требованиями Стандартов эмиссии.

5.14. ДСУР должен содержать:

5.14.1. Порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг.

5.14.2. Круг лиц, среди которых эмитент намерен разместить такие ценные бумаги в соответствии с решением об их размещении.

5.14.3. В случае если указанный круг лиц определяется посредством указания наименований организаций, приобретающих ценные бумаги, в условиях размещения

ценных бумаг, в отношении каждой такой организации должен быть указан основной государственный регистрационный номер (ОГРН), а в случае, если указанной организацией является иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, - данные, позволяющие идентифицировать такую организацию в соответствии с иностранным правом.

5.14.4. В случае если указанный круг лиц определяется посредством указания фамилий, имен, отчеств (последних - при наличии) физических лиц, приобретающих ценные бумаги, в условиях размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого физического лица должен быть указан присвоенный ему идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), а в случае его отсутствия - иные данные, позволяющие идентифицировать указанное физическое лицо (данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), данные документа, позволяющего идентифицировать иностранного гражданина в соответствии с иностранным правом, и тому подобное).

5.14.5. В случае размещения акций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг, устанавливаемый условиями размещения ценных бумаг, может предусматривать адресованное квалифицированным инвесторам приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, а также указание на то, что ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

5.14.6. В случае размещения дополнительных акций, при котором возникает преимущественное право их приобретения, условия размещения таких акций, должны включать в себя:

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций;
- порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о возможности его осуществления;
- порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, в том числе срок действия указанного преимущественного права;
- порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права (в том числе момент их заключения);
- срок рассмотрения заявлений о приобретении размещаемых акций в порядке осуществления преимущественного права, основания для отказа в удовлетворении заявлений, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявлений;
- указание на то, что в случае отказа в удовлетворении заявления о приобретении размещаемых акций в порядке осуществления преимущественного права лицо вправе в течение срока действия преимущественного права направить данное заявление повторно;
- указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций размещение акций иначе как посредством

осуществления указанного преимущественного права не допускается;

- порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций;
- порядок и срок раскрытия (предоставления лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, и лицам, включенным в круг потенциальных приобретателей размещаемых акций) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.

5.14.7. В случае размещения акционерным обществом акций, путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), условия размещения таких акций должны включать в себя:

- дату определения (фиксации) лиц (акционеров), имеющих право приобретения размещаемых акций, или порядок определения такой даты в соответствии с решением о размещении ценных бумаг;
- порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых акций, предусматривающий уведомление акционеров о возможности приобретения ими целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и не позднее начала срока их размещения в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" для уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых акций;
- срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

5.14.8. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется путем закрытой подписки среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", условия размещения таких ценных бумаг должны содержать наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

5.15. ДСУР, решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций, подлежащих размещению путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, должны утверждаться органом, определенным уставом общества.

5.16. Если из представленных эмиссионных документов не следует однозначный вывод о том, что акции не будут размещаться с нарушением абзаца третьего подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», в ДСУР необходимо включить информацию о том, что на

основании подпункта «б» пункта 1 Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения разрешения на их осуществление (исполнение) Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

5.17. В случае представления Заявителем или Эмитентом документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) привилегированных акций, обязательным является указание в решении о выпуске ценных бумаг и ДСУР информации о том, являются ли привилегированные акции конвертируемыми или неконвертируемыми.

6. Принятие решения по результатам рассмотрения документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

6.1. В результате рассмотрения документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) могут быть приняты следующие решения или совершены следующие действия:

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

6.1.2. Решение об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

6.2. В случае выявления несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, включая нарушения, предусмотренные пунктом 5.18 Стандартов эмиссии, Регистратор направляет Заявителю или Эмитенту уведомление о необходимости устранения этого несоответствия.

6.3. В случае если при рассмотрении документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного 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 (дополнительного выпуска) акций.

В случае проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, Регистратор направляет Заявителю или Эмитенту уведомление о проведении такой проверки. В указанное уведомление включаются сведения о выявлении несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (в случае выявления несоответствия). В указанном случае уведомление, предусмотренное пунктом 6.2 настоящего Положения, не направляется.

6.4. В случае направления Заявителю уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или уведомления о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, течение срока, предусмотренного пунктом 6.1.1 настоящих Правил,

приостанавливается на время устранения выявленного несоответствия или на время проведения проверки, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней.

6.5. Уведомление о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного 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 Заявителем или Эмитентом исправленных и (или) недостающих документов и (или) пояснений (в случае необходимости), срок для их представления.

6.6. 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 (дополнительного выпуска) акций, Регистратором принимается решение о приостановлении эмиссии акций в порядке, установленном главой 7 Стандартов эмиссии.

6.7. При принятии решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций осуществляются следующие действия:

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

6.7.2. Внесение номера выпуска акций в решение о выпуске акций и (или) в ДСУР.

6.7.3. Подписание решения о выпуске акций, подготовка и подписание уведомления о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций у Генерального директора Регистратора (лица его замещающего), и передача указанных документов Заявителю. Решение о выпуске и уведомление о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций передаются Заявителю в виде сканированных образов по электронной почте с последующей отправкой оригиналов службой экспресс-доставки или передаются лично Заявителю (его уполномоченному представителю) не позднее 3 (рабочих дней) с даты принятия решения.

6.7.4. Подписание решения о выпуске акций и (или) ДСУР, подготовка и подписание уведомления о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций у Генерального директора Регистратора (лица его замещающего), и передача указанных документов Эмитенту в случае регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, подлежащих размещению путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы. Решение о выпуске акций и (или), ДСУР и уведомление о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, передаются Эмитенту в виде сканированных образов по электронной почте с последующей отправкой оригиналов службой экспресс-доставки или передаются лично уполномоченному представителю Эмитента не позднее 3 (рабочих дней) с даты принятия решения.

6.7.5. Уведомление Банка России о регистрации нового выпуска акций осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

6.8. При принятии Регистратором решения о приостановлении / возобновлении эмиссии

акций все действия осуществляются в порядке и сроки, установленные главой 7 Стандартов эмиссии, в том числе Регистратор уведомляет Эмитента или Заявителя о приостановлении эмиссии ценных бумаг в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении эмиссии акций. Датой уведомления Эмитента или Заявителя о приостановлении эмиссии акций является дата опубликования информации о приостановлении эмиссии акций эмитента на официальном сайте Регистратора или дата получения Эмитента или Заявителя уведомления о приостановлении эмиссии акций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

- дату принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг;
- полное фирменное наименование эмитента;
- вид, категорию (тип), серию, способ размещения ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дату его регистрации (в случае если решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг принято после регистрации (дополнительного выпуска) выпуска ценных бумаг);
- основания приостановления эмиссии ценных бумаг;
- срок, в течение которого Заявитель или Эмитент должен представить ответ на уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг;
- ограничения и обязанности, предусмотренные пунктами 7.7 и 7.9 Стандартов эмиссии.

6.8.1. 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 (дополнительного 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 (дополнительного выпуска) акций.

6.8.2. Сведения и (или) документы, представленные Заявителем и 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.

6.8.3. В случае принятия решения об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций Регистратор направляет (предоставляет) Заявителю или Эмитенту уведомление, содержащее решение об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска), с указанием даты его принятия, в течение трех рабочих дней с даты истечения сроков, указанных в пункте 6.8.2.

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

6.8.5. Регистратор уведомляет Банк России о приостановлении / возобновлении эмиссии не позднее следующего рабочего дня с даты принятия соответствующего решения Регистратором.

6.9. В случае принятия решения об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций Регистратор направляет (предоставляет) Заявителю или Эмитенту уведомление, содержащее решение об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска), с указанием даты его принятия, в течении трех рабочих дней с даты принятия решения, в порядке, предусмотренном пунктом 6.7.3 настоящих Правил .

Уведомление об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций должно содержать основания отказа в регистрации выпуска акций.

Перечень причин для отказа в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций:

- 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;
- несоответствие документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и состава содержащихся в них сведений требованиям законодательства о ценных бумагах;
- непредставление в течение 20 рабочих дней по запросу Регистратора всех документов, необходимых для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- внесение в решение о выпуске акций или иные документы, являющиеся основанием для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

6.10. 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.

6.11. 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.

6.12. 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.

6.13. В случае если акции эмитента размещены путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, в Банк России в срок не позднее 30 дней после завершения размещения акций направляется уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций. При этом представление для государственной

регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг в Банк России не требуется.

Форма (формат) уведомления и требования к его содержанию определяются нормативными актами Банка России

7. Хранение документов, связанных с регистрацией выпусков акций

7.1. Один экземпляр решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций, , предоставленный на бумажном носителе, должен храниться в регистрирующей организации (Регистраторе), принявшей решение по итогам рассмотрения эмиссионных документов.

7.2. Один экземпляр решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций, предоставленный на бумажном носителе, должен храниться у регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента.

7.3. Документы, указанные в пунктах 3.3.2, 3.3.3, 3.4.2, 3.4.3. настоящих Правил (документы , предоставленные на бумажном носителе, и документы, предоставленные в форме электронных документов), по каждому зарегистрированному Регистратором выпуску (дополнительном выпуске) акций или выпуску акций, в регистрации которого было отказано, договор с эмитентом, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) этих акций, должны храниться Регистратором 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 (дополнительного выпуска) акций отказано - не менее пяти лет с даты отказа в регистрации выпуска (дополнительного 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.

7.4. Регистратор хранит все документы, связанные с регистрацией им выпусков (дополнительных выпусков) акций и (или с отказом в регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций), за исключением документов, перечисленных в пунктах 3.3.2, 3.3.3, 3.4.2, 3.4.3. настоящих Правил, в течение не менее чем пяти лет после даты завершения размещения акций данного выпуска (дополнительного выпуска), а в случае если размещение акций выпуска (дополнительного выпуска) не состоялось, с даты истечения срока размещения акций данного выпуска.

7.5. В случае аннулирования у Регистратора лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра Регистратор обязан передать в Банк России документы в отношении зарегистрированных им выпусков (дополнительных выпусков) акций, хранение которых Регистратор осуществлял, в срок не позднее трех рабочих дней с даты аннулирования лицензии.