

**ПРАВИЛА**  
**регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций**  
**(новая редакция)**

г. Казань  
2022 г.

2.	Общие положения	3
3.	Используемые сокращения и определения	3
4.	Начало процесса регистрации выпуска	4
5.	Регистрация выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества	6
6.	Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.	
7.	Регистрация изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг	14
8.	Аннулирование решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества	16
9.	Порядок хранения Регистратором документов.	17
10.	Заключительные положения	18

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящие Правила регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций (далее – Правила) регламентируют действия Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее – Регистрирующая организация или Регистратор) в качестве регистрирующей организации, осуществляющей деятельность по регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, а также регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

1.3. Правила (изменения и/или дополнения в Правила) утверждаются приказом единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Регистрирующей организации и публикуются на официальном сайте Регистрирующей организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.earc.ru](http://www.earc.ru)).

1.4. Регистрация выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, осуществляется на основании договора, заключаемого Регистрирующей организацией с учредителями (единственным учредителем) акционерного общества или от имени всех его учредителей с лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении об его учреждении.

Договор на регистрацию выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, может быть заключен только при условии утверждения ООО «Евроазиатский Регистратор» регистратором учреждаемого акционерного общества решением общего собрания учредителей (решением единственного учредителя) об учреждении акционерного общества.

1.5. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, осуществляется на основании договора, заключаемого Регистрирующей организацией с эмитентом.

Договор на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) или выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличного акционерного общества, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, заключается с ООО «Евроазиатский Регистратор» только при условии осуществления им ведения реестра владельцев ценных бумаг этого акционерного общества.

## **2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**ГК РФ** - Гражданский кодекс Российской Федерации.

**ЕГРЮЛ** – единый государственный реестр юридических лиц.

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

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

**Указание № 5314-У** – Указание Банка России от 13.11.2019 № 5314-У «О порядке присвоения выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг и программам облигаций регистрационных номеров и порядке аннулирования регистрационных номеров и индивидуальных кодов».

**Заявитель** – лицо, представившее регистратору документы эмитента на регистрацию выпуска ценных бумаг, размещаемых при учреждении акционерного общества.

**Представитель** – лицо, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении.

**Должник** - юридическое лицо, оказавшееся неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного Законом о банкротстве.

**Внешнее управление** - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности.

**Конкурсное производство** - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

**Эмиссионные документы** - документы, представленные для регистрации выпуска ценных бумаг, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества.

**Стандарты эмиссии** - Положение Банка России от 19.12.2019 N 706-П (ред. от 04.07.2022) "О стандартах эмиссии ценных бумаг"

### **3. Начало процесса регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций**

**3.1.** Регистрация выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, осуществляется Регистратором на основании договора, заключенного со всеми учредителями акционерного общества или от имени всех его учредителей с лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении об его учреждении, и являющимся представителем учреждаемого акционерного общества.

**3.2.** Договор на регистрацию выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, может быть заключен только при условии утверждения ООО «ЕАР» регистратором учреждаемого акционерного общества.

**3.3.** В целях осуществления процедуры регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций Регистратор поэтапно проводит следующие действия:

**3.3.1.** направление запроса в Банк России о присвоении эмитенту уникального кода эмитента в случае регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества;

;

**3.3.2.** проверку комплектности представленных Регистратору эмиссионных документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации;

**3.3.3.** анализ формы и содержания представленных в Регистратор эмиссионных документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации;

**3.3.4.** подготовку проектов решения (о регистрации выпуска ценных бумаг / об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг/ о приостановлении эмиссии ценных бумаг) и

соответствующего уведомления либо подготовку проекта уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

**3.3.5.** подписание уполномоченным лицом Регистратора подготовленных в соответствии с подпунктом 3.3.4. настоящего пункта Правил проектов решения и (или) уведомления;

**3.3.6.** проставление необходимых отметок, связанных с регистрацией выпуска ценных бумаг, на экземплярах решения о выпуске ценных бумаг, в том числе отметки о регистрационном номере выпуска ценных бумаг, присвоенном в соответствии с требованиями Указания № 5314-У;

**3.3.7.** направление (выдача) уведомления, подтверждающего регистрацию выпуска ценных бумаг с приложением зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг, или направление (выдача) уведомления, содержащего основания отказа в регистрации выпуска ценных бумаг; или направление (выдача) уведомления (письма), содержащего замечания, устранение которых требуется в целях осуществления Регистратором регистрации выпуска ценных бумаг;

**3.3.8.** формирование эмиссионного дела. Все полученные и/или подготовленные самостоятельно Регистратором документы (копии документов, электронные носители и прочие материалы) составляют материалы эмиссионного дела, которое должно находиться на хранении у Регистратора (в том числе, зарегистрированное решение о выпуске ценных бумаг – на постоянной основе);

**3.3.9.** направление (представление) в уполномоченное подразделение Федеральной налоговой службы документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о создании акционерного общества (в случае, если данное действие предусмотрено договором на оказание консультационных услуг, и Регистратором была осуществлена регистрация выпуска акций этого акционерного общества);

**3.3.10.** получение документа (лист записи из ЕГРЮЛ), подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации акционерного общества (в случае, если данное действие предусмотрено договором на оказание консультационных услуг и Регистратором была осуществлена регистрация выпуска акций этого акционерного общества).

**3.4.** Регистратор проводит анализ содержания представленных заявителем эмиссионных документов на соответствие их требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

**3.5.** После завершения процедуры анализа представленных на регистрацию эмиссионных документов Регистратор принимается одно из следующих решений:

- о регистрации выпуска ценных бумаг;
- о приостановлении эмиссии ценных бумаг;
- о возобновлении эмиссии и регистрации выпуска ценных бумаг;
- об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг.

**3.6.** Для целей выяснения всех обстоятельств, повлекших приостановление эмиссии ценных бумаг, Регистратор вправе запрашивать у заявителя и иных лиц необходимые сведения и (или) документы.

**3.7.** Подтверждением принятия Регистратором решения о регистрации выпуска ценных бумаг по результатам рассмотрения представленных заявителем в соответствии с настоящими Правилами эмиссионных документов являются в совокупности:

- решение о выпуске ценных бумаг, содержащий регистрационный номер выпуска ценных бумаг, подпись уполномоченного должностного лица Регистратора, печать Регистратора и дату принятия решения о регистрации;
- размещенная на официальном сайте Регистратора в сети «Интернет» информация о принятом Регистратором решении;

- направленное эмитенту (заявителю) уведомление Регистратора о принятом решении, включающее сведения о регистрационном номере выпуска ценных бумаг и дате принятия решения о регистрации (дате, с которой изменения в решение о выпуске ценных бумаг считаются зарегистрированными).

#### **4. Регистрация выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества**

**4.2.** Для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, Регистратору представляются следующие документы:

- заявление на регистрацию выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества ;
- решение о выпуске акций , составленное в соответствии с Приложением 9 к Стандартам эмиссии, в трех экземплярах;
- копия протокола учредительного собрания, которым принято решение об учреждении акционерного общества - эмитента (решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества – эмитента);
- копия договора о создании акционерного общества – эмитента в случае учреждения акционерного общества двумя и более лицами;
- копия решения учредительного собрания, которым принято решение об утверждении решения о выпуске акций акционерного общества – эмитента (решения единственного учредителя об утверждении решения о выпуске акций акционерного общества – эмитента); ;
- 
- проект устава учреждаемого акционерного общества, утвержденный решением учредительного собрания (решением единственного учредителя);
- опись представленных документов;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления, Регистратору дополнительно представляются:

- копия определения (определений) арбитражного суда о введении процедуры внешнего управления и об утверждении внешнего управляющего;- копия плана внешнего управления должника, предусматривающего создание акционерного общества - эмитента;
- копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, на котором 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;
- копия реестра требований кредиторов должника на дату проведения собрания кредиторов должника, на котором принято решение об утверждении плана внешнего управления должника, предусматривающего создание акционерного общества – эмитента;
- 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
- 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);

- копия заключения к отчету оценщика об определении рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала создаваемого акционерного общества – эмитента, составленного саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, осуществивший оценку рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала создаваемого акционерного общества – эмитента.

**В случае** регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе конкурсного производства, регистратору дополнительно представляются:

- копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, на котором принято решение о замещении активов должника, с указанием кворума и результатов голосования за его принятие, а также всех кредиторов должника, обязательства которых обеспечены залогом имущества должника, и выбранных ими вариантов голосования по вопросу о замещении активов должника;

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

**В случае**, если в оплату акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества - эмитента, подлежит внесению государственное или муниципальное имущество, для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, Регистратору дополнительно представляется копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об условиях приватизации такого государственного или муниципального имущества.

**4.3.** Представитель учреждаемого акционерного общества представляет Регистратору документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для регистрации выпуска ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением решения о выпуске акций, представляемого в трех экземплярах.

**4.4.** В случае, если документ, представляемый в соответствии с настоящими Правилами, насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью заявителя. Подчистки, помарки и исправления в тексте документов не допускаются.

**4.5.** Верность копий документов, представляемых в соответствии с настоящими Правилами на бумажном носителе, должна быть подтверждена подписью и печатью (при наличии) заявителя, либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**4.6.** Текст представляемого Регистратору на бумажном носителе решения о выпуске ценных бумаг представляется также в электронном виде в формате, предусмотренном Положением Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

**4.7.** Документы для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, должны быть представлены Регистратору до внесения записи о государственной регистрации акционерного общества, создаваемого путем учреждения, в ЕГРЮЛ.

**4.8.** Регистратор несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска ценных бумаг, но не за их достоверность.

**4.9.** Регистратор осуществляет регистрацию выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, или принимает мотивированное решение об отказе в его регистрации в течение срока, определенного договором на регистрацию выпуска акций, но не более 15 рабочих дней с даты получения Регистратором всех документов в соответствии с настоящими Правилами.

**4.10.** В случае выявления несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, включая нарушения, предусмотренные п. 4.11 настоящих Правил, Регистратор направляет Заявителю уведомление о необходимости устранения этого несоответствия.

**4.11.** Несоответствием, указанным в пункте 4.10 настоящих Правил, являются следующие нарушения:

- представление Регистратору не всех документов, необходимых для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества;
- несоответствие состава сведений, содержащихся в представленных документах, требованиям ГК РФ, Закона об акционерных обществах, Закона о рынке ценных бумаг;
- иные устранимые нарушения.

**4.12.** В случае направления Регистратором заявителю уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, требованиям законодательства Российской Федерации течение срока, предусмотренного п. 4.9 настоящих Правил и установленного договором на регистрацию выпуска акций, приостанавливается на время устранения выявленного несоответствия, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

**4.13.** Решение о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, принимается Регистратором до государственной регистрации акционерного общества и вступает в силу с даты государственной регистрации акционерного общества.

**4.14.** Принятие решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, оформляется приказом Генерального директора/директора филиала Регистратора и подтверждается путем проставления на решении о выпуске ценных бумаг отметок, связанных с регистрацией выпуска акций, а именно:

- регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- дата принятия решения о регистрации выпуска ценных бумаг;
- подпись Генерального директора/директора филиала Регистратора с указанием его должности, фамилии, инициалов;
- печать Регистратора;
- отметка о том, что решение о регистрации выпуска акций вступает в силу с даты государственной регистрации акционерного общества, которая заверяется подписью Генерального директора/директора филиала Регистратора или уполномоченного должностного лица Регистратора с указанием его должности, фамилии, инициалов.

**4.15.** В случае принятия решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдает (направляет) Заявителю:

- уведомление о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества;
- один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг с отметками, связанными с регистрацией выпуска акций.

**4.16.** Решение об отказе в регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, принимается Регистратором по следующим основаниям:

- нарушение учредителем (учредителями) акционерного общества требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе наличие в представленных документах сведений, позволяющих сделать вывод о противоречии условий эмиссии и обращения ценных бумаг законодательству Российской Федерации и несоответствии условий выпуска ценных бумаг законодательству Российской Федерации о ценных бумагах;



- несоответствие документов, представленных для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, и состава содержащихся в них сведений требованиям законодательства Российской Федерации и настоящих Правил;

- непредставление в течение 20 календарных дней по запросу Регистратора всех документов, необходимых для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества;

- внесение в решение о выпуске ценных бумаг (иные документы, являющиеся основанием для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества) ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

**4.17.** В случае принятия решения об отказе в регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдает (направляет) Заявителю уведомление об отказе в регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, содержащее основания отказа.

**4.18.** Если государственная регистрация акционерного общества не осуществляется в течение 1 (Одного) года с даты регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при его учреждении, решение о регистрации такого выпуска акций аннулируется Регистратором в соответствии с разделом 8 настоящих Правил.

## **5. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.**

5.1. Непубличное акционерное общество (эмитент) не может являться лицом, привлекающим инвестиции с использованием инвестиционной платформы, в случае, если:

1) эмитент и (или) контролирующие лица эмитента, и (или) руководитель (единоличный исполнительный орган) эмитента включены в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и (или) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

2) эмитент не соответствует требованиям, установленным правилами инвестиционной платформы;

3) контролирующие лица эмитента и (или) его руководитель (единоличный исполнительный орган) имеют неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

4) в отношении руководителя (единоличного исполнительного органа) эмитента не истек срок, в течение которого он считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

5) в отношении эмитента возбуждено производство по делу о банкротстве юридического лица.

5.2. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, Регистратору должны быть представлены следующие документы:

- заявление на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- 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 Законом об акционерных обществах и уставом акционерного общества функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров);

- 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 № 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 25% (Двадцать пятью процентами) голосующих акций, осуществляется путем размещения дополнительных акций с уменьшением доли голосующих акций, принадлежащих государству или муниципальному образованию;

- 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 2% до 50% (от двух до пятидесяти процентов) включительно голосующих акций, содержит цену размещения акций или порядок ее определения;

- копия акционерного соглашения, сторонами которого являются все акционеры непубличного акционерного общества, в случае, если в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона об акционерных обществах им определен отличный от установленного указанной статьей порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых непубличным акционерным обществом акций;

- решение о выпуске ценных бумаг в случае регистрации выпуска ценных бумаг, составленное в соответствии с Приложением 11 к Стандартам эмиссии.

- документ, содержащий условия размещения акций; оставленный в соответствии с Приложением 12 к Стандартам эмиссии

- 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;

- копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления эмитента, которым утверждено решение о выпуске акций (или документ, содержащий условия размещения акций), с указанием в случае, если оно утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

- копия устава эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

- справка эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 22 Закона о рынке ценных бумаг;

- справка, содержащая причины, по которым не представлен какой-либо из документов, предусмотренных настоящим пунктом Правил в случае непредставления

какого-либо из указанных документов;  
- опись представленных документов.

5.3. Эмитент должен представить Регистратору документы для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в одном экземпляре, за исключением решения о выпуске ценных бумаг или документа, содержащего условия размещения акций, которые должны быть представлены в трех экземплярах.

5.4. Документы для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должны быть представлены в Регистрирующую организацию не позднее 3 (Трех) месяцев с даты утверждения решения о выпуске ценных бумаг или документа, содержащего условия размещения акций.

5.5. Регистратор несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не за их достоверность.

5.6. Регистратор обязан осуществить регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его регистрации в течение срока, определенного договором на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не более чем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

5.7. В случае выявления несоответствия документов, представленных Регистратору для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, включая нарушения, предусмотренные пунктом 5.8. настоящих Правил, Регистратор направляет эмитенту уведомление о необходимости устранения этого несоответствия.

5.8. Несоответствием, указанным в пункте 5.7 настоящих Правил, являются следующие нарушения:

- представление Регистратору не всех документов, необходимых для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- несоответствие состава сведений, содержащихся в представленных документах, требованиям Закона о рынке ценных бумаг, настоящих Правил;
- иные нарушения, которые не требуют для их устранения проведения общего собрания акционеров эмитента (далее – устранимые нарушения).

5.9. В случае если при рассмотрении документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 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) ценных бумаг.

В случае проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, Регистратор должен направить эмитенту уведомление о проведении такой проверки. В указанное уведомление должны быть включены также сведения о выявлении несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (в случае выявления несоответствия). В указанном случае уведомление, предусмотренное пунктом 5.7. настоящих Правил, не направляется.

5.10. В случае направления эмитенту уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или уведомления о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, течение срока, предусмотренного пунктом 5.6 настоящих Правил, приостанавливается на время устранения выявленного несоответствия или на время проведения проверки, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней.

5.11. Уведомление о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 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.

5.12. В случае нарушения эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, после окончания срока, предусмотренного для устранения выявленного несоответствия или для проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, Регистратором принимается решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг.

5.13. При представлении эмитентом исправленных документов Регистратору должны быть представлены только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы должны быть представлены в установленном пунктом 5.3 настоящих Правил количестве экземпляров с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

5.14. В случае представления Регистратору документов на бумажном носителе принятие решения, указанного в настоящем пункте Правил, оформляется приказом единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Регистратора и подтверждается путем проставления на решении о выпуске ценных бумаг или на документе, содержащем условия выпуска ценных бумаг, отметок, связанных с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

В случае принятия решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, если иной срок не предусмотрен договором на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, выдает (направляет) эмитенту способом, определенным договором на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

- уведомление Регистратора о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг в случае регистрации выпуска

ценных бумаг;

- один экземпляр документа, содержащего условия размещения акций в случае регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

5.15. В случае представления документов в форме электронных документов принятие решения, указанного в пункте 5.14. настоящих Правил, подтверждается путем направления эмитенту в порядке, предусмотренном договором (соглашением) об обмене электронными документами, содержащим порядок и условия осуществления электронного документооборота между Регистратором и эмитентом, пакета электронных документов в виде zip-архива, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Регистратора.

Регистратор направляет эмитенту пакет электронных документов, указанных в настоящем пункте Правил, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

5.16. В случае принятия решения об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Регистратор обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, если иной срок не предусмотрен договором на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, выдать (направить) эмитенту способом, определенным договором на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, содержащее основания отказа.

5.17. Решение об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг принимается Регистратором по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 21 Закона о рынке ценных бумаг, а именно:

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 Российской Федерации о ценных бумагах;

2) несоответствие документов, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, и состава содержащихся в них сведений требованиям Закона о рынке ценных бумаг и нормативных актов Банка России;

3) непредставление в течение 20 рабочих дней по запросу Регистратора всех документов, необходимых для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

4) внесение в решение о выпуске ценных бумаг или иные документы, являющиеся основанием для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений);

5) иные установленные федеральными законами основания.

5.18. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций не может быть осуществлена: - до полной оплаты уставного капитала акционерного общества – эмитента;

- до регистрации отчетов (представления уведомлений) об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков (дополнительных выпусков) акций (кроме акций, размещение которых было завершено до вступления в силу Закона о рынке ценных бумаг, и акций, размещаемых путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в такие акции) и до внесения изменений в устав акционерного общества – эмитента;

- до государственной регистрации в уставе акционерного общества – эмитента положений о номинальной стоимости и количестве объявленных акций соответствующих категорий (типов), регистрация выпуска (дополнительного выпуска) которых осуществляется, а также о закрепляемых ими правах.

6. Регистрация изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг, **документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.**

**6.1.** Изменения в решение о выпуске ценных бумаг могут быть внесены после регистрации выпуска ценных бумаг и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

**6.2.** Изменения в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, могут быть внесены после регистрации выпуска ценных бумаг и до завершения размещения ценных бумаг.

**6.3.** Изменения, вносимые в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, подлежат регистрации.

**6.4.** Регистрация изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, регистрацию выпуска которых осуществил Регистратор, осуществляется Регистратором, за исключением следующих случаев:

- государственная регистрация выпуска ценных бумаг осуществлена Банком России;

- изменения в решение о выпуске акций вносятся в части изменения номинальной стоимости акций и (или) объема прав по акциям;

- регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистратором невозможна в том числе в случае запрета Банком России Регистратору осуществлять регистрацию выпусков ценных бумаг.

**6.5.** Для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистратору должны быть представлены:

- заявление на регистрацию изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;

- изменения в решение о выпуске ценных бумаг в случае регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг;

- изменения в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в случае регистрации изменений в указанный документ;

- копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) эмитента, которым принято решение о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, с указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

- копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, которым принято решение об изменении условий, определенных решением о размещении ценных бумаг, в случае, если вносимые изменения в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, затрагивают такие условия, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

**6.6.** Эмитент представляет Регистратору документы для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением текстов изменений в указанные документы, предоставляемых в трех экземплярах.

**6.7.** В случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, до завершения размещения

(истечения срока размещения) ценных бумаг, документы для регистрации изменений должны быть представлены Регистратору в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента решения о внесении таких изменений.

**6.8.** Регистратор осуществляет регистрацию изменений, которые вносятся в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, или принимает мотивированное решение об отказе в их регистрации в течение срока, установленного договором на регистрацию выпуска ценных бумаг, но не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, представленных для регистрации изменений.

**6.9.** В случае выявления несоответствия документов, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации, Регистратор направляет эмитенту уведомление о необходимости устранения этого несоответствия.

**6.10.** В случае если при рассмотрении документов, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистратором выявлены признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений), Регистратор проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг. В случае проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистратор направляет эмитенту уведомление о проведении такой проверки.

**6.11.** В случае направления эмитенту уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или уведомления о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, течение срока, предусмотренного пунктом 5.8. настоящих Правил, приостанавливается на время устранения выявленного несоответствия или на время проведения проверки, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней.

**6.12.** При представлении эмитентом исправленных документов Регистратору должны быть представлены только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы должны быть представлены в установленном пунктом 5.6. настоящих Правил количестве экземпляров с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

**6.13.** Принятие решения о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, оформляется приказом Генерального директора/директора филиала Регистратора и подтверждается путем проставления на изменениях в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, отметок, связанных с регистрацией изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, а именно:

- регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- дата принятия решения о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;
- подпись Генерального директора/директора филиала Регистратора или уполномоченного должностного лица с указанием его должности, фамилии, инициалов;
- печать Регистратора/филиала Регистратора.

**6.14.** В случае принятия решения о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, если иной срок не предусмотрен договором на регистрацию выпуска ценных бумаг, способом, определенным договором на регистрацию выпуска ценных бумаг, выдает (направляет) эмитенту:

- уведомление о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;

- один экземпляр изменений в решение о выпуске ценных бумаг в случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг;

- один экземпляр изменений в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в случае внесения изменений в указанный документ.

**6.15.** В случае принятия решения об отказе в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, если иной срок не предусмотрен договором на регистрацию выпуска ценных бумаг, способом, определенным договором на регистрацию выпуска ценных бумаг, выдает (направляет) эмитенту уведомление об отказе в регистрации таких изменений, содержащее основания отказа.

**6.16.** Основаниями для отказа Регистратором в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, являются:

- 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 Российской Федерации о ценных бумагах;

- несоответствие документов, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг и состава содержащихся в них сведений требованиям Закона О рынке ценных бумаг и нормативных актов Банка России;

- непредставление в течение 20 календарных дней по запросу Регистратора всех документов, необходимых для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;

- внесение в решение о выпуске ценных бумаг или иные документы, являющиеся основанием для изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостовверных сведений).

**6.17.** Не допускается внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг и в условия размещения ценных бумаг, содержащиеся в отдельном документе в части:

- изменения вида, категории (типа) ценных бумаг;

- уменьшения (сокращения) количества ценных бумаг;

- уменьшения (сокращения) срока размещения ценных бумаг;

- изменения иных условий размещения ценных бумаг в случае, если внесение этих изменений нарушает права инвесторов и (или) владельцев ценных бумаг.

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

**7.1.** Если государственная регистрация акционерного общества не осуществляется в течение одного года с даты регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, решение о регистрации этого выпуска аннулируется. Регистратор аннулирует указанное решение через 10 (десять) рабочих дней после истечения одного года с



даты регистрации указанного выпуска акций при условии, что на дату аннулирования государственная регистрация акционерного общества не осуществлена.

**7.2.** Решение об аннулировании выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, осуществляется по решению Руководителя Регистратора.

**7.3.** Регистратор представляет в Банк России Уведомление об аннулировании решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 26.1 Закона о рынке ценных бумаг не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Регистратором соответствующего решения.

**7.4.** В случае принятия решения об аннулировании решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, Регистратор уведомляет об этом Представителя учреждаемого акционерного общества в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения способом, определенным в договоре о регистрации выпуска ценных бумаг.

## **8. Порядок хранения Регистратором документов**

**8.1.** Один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, изменений, внесенных в указанные документы, а также уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, представленный на бумажном носителе, хранится у Регистратора.

**8.2.** При наличии расхождений в содержании решения о выпуске ценных бумаг, документа, содержащего условия их размещения, изменений, внесенных в указанные документы, уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, преимущественную силу имеет соответствующий документ, хранящийся у Регистратора.

**8.3.** Регистратор хранит документы, указанные в пункте 8.1 настоящих Правил, по каждому зарегистрированному ей выпуску акций или выпуску акций, в регистрации которого Регистратором было отказано, а также договор, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска этих акций, до даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении Эмитента как юридического лица в связи с его ликвидацией или в связи с его реорганизацией или до даты исключения юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа, а в случае, если в регистрации выпуска акций Регистратором было отказано, - не менее пяти лет с даты отказа в регистрации выпуска. В течение одного года после даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Эмитента в связи с его ликвидацией или реорганизацией или после даты исключения юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа Регистратор передает решение о выпуске акций этого Эмитента и копии договора с ним, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска акций Эмитента, в Банк России.

**8.4.** Регистратор хранит все документы, связанные с регистрацией выпусков акций (или с отказом в регистрации выпусков акций), за исключением документов, перечисленных в пункте 8.1 настоящих Правил, в течение не менее чем 5 (Пяти) лет с даты отказа в регистрации выпуска акций или с даты завершения размещения таких акций, а в случае, если ни одна акция выпуска не была размещена и (или) выпуск признан несостоявшимся, - с даты истечения срока размещения акций данного выпуска или с даты признания выпуска несостоявшимся.

**8.5.** В случае аннулирования у Регистратора лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра ценных бумаг Регистратор передает в Банк России документы в отношении зарегистрированных им выпусков ценных бумаг, хранение которых он осуществлял в соответствии с настоящим разделом Правил, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты аннулирования лицензии.

**8.6.** Один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг и (или) документа, содержащего условия размещения акций, хранится у регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг.

## **9. Заключительные положения**

**9.2.** Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, которые возникают (могут возникнуть) в процессе деятельности ООО «ЕАР», связанной с регистрацией выпусков ценных бумаг, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

**9.3.** В случае изменения законодательных, в том числе, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, в результате чего отдельные положения настоящих Правил вступают в противоречие, указанные положения утрачивают свою силу и до момента внесения соответствующих изменений в Правила Регистратор руководствуется требованиями действующего законодательства.