

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ООО «Оборонрегистр»

№ 18-док от 26 декабря 2022

Генеральный директор _____ С.В. Иванова



ПРАВИЛА

регистрации ООО «Оборонрегистр» выпусков (дополнительных выпусков) акций

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Термины и определения	5
3. Документы, представляемые для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций	6
4. Проверка (экспертиза) документов, предоставленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.....	12
5. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций.....	14
6. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг	16
7. Отказ в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций	18
8. Аннулирование решения о регистрации выпуска акций	19
9. Признание выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся	19
10. Порядок уведомления Банка России о совершении регистрирующей организацией регистрационных действий	20
11. Порядок хранения документов, связанных с регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) акций	20
12. Взаимодействие между регистратором, зарегистрировавшим выпуск (дополнительный выпуск) акций, регистратором, осуществляющим ведение реестра, и эмитентом.....	22

1. Общие положения

Настоящие Правила регистрации ООО «Оборонрегистр» выпусков (дополнительных выпусков) акций (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), нормативными актами Банка России, а также внутренними стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является ООО «Оборонрегистр».

Правила регламентируют деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (далее – ООО «Оборонрегистр», Регистрирующая организация, Регистратор) по регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, а также регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

Правила являются документом, обязательным для соблюдения и исполнения всеми сотрудниками Регистрирующей организации, включая сотрудников филиалов Регистрирующей организации, и Заявителями/Эмитентами, заключающими с Регистрирующей организацией договор о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

Процедура эмиссии акций должна включать в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Регистрирующая организация осуществляет регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций в соответствии с пунктом 1 статьи 20.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Регистрирующая организация не осуществляет регистрацию выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ – кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, решение о государственной регистрации которых в соответствии с федеральными законами должно приниматься Банком России.

Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций осуществляется Регистрирующей организацией на основании Договора о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и в соответствии со Стандартами эмиссии¹ и настоящими Правилами.

¹ Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

Регистрация выпуска (выпусков) акций, размещаемых при учреждении акционерного общества (Эмитента), осуществляется на основании Договора, заключаемого Регистратором с учредителями (единственным учредителем) Эмитента или от имени всех его учредителей с лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении при условии утверждения данного Регистратора учредителем/учредителями.

Регистрация выпуска/дополнительного выпуска акций, размещаемого с использованием инвестиционной платформы, осуществляется на основании Договора, заключаемого Регистратором с Эмитентом, и при условии, что Регистратор ведет реестр владельцев ценных бумаг Эмитента.

Договор о регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, может быть заключен только при условии утверждения ООО «Оборонрегистр» решением об учреждении акционерного общества регистратором учреждаемого акционерного общества. По обязательствам из указанного договора, возникшим до государственной регистрации акционерного общества, все его учредители несут солидарную ответственность. После государственной регистрации акционерного общества стороной такого договора становится указанное акционерное общество.

Настоящие Правила, все изменения, дополнения и приложения к ним утверждаются Генеральным директором ООО «Оборонрегистр» и размещаются в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, на сайте Регистрирующей организации в сети Интернет по адресу: www.oboronregistr.ru.

Утратившие силу редакции Правил размещены на официальном сайте Регистратора в сети «Интернет» по адресу: www.oboronregistr.ru в открытом доступе для всех заинтересованных лиц не менее 5 лет с даты прекращения их действия.

В случае изменения законодательных и нормативных актов, регламентирующих деятельность по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций, в результате чего отдельные положения настоящих Правил вступят в противоречие с указанными актами, такие положения утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Правила Регистрирующая организация руководствуется положениями таких законодательных и нормативных актов и положениями Правил, не противоречащими им.

Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, которые возникают (могут возникнуть) в процессе регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, регулируются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также внутренними стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Регистратор.

2. Термины и определения

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Выпуск акций - совокупность всех акций одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость. Каждому выпуску акций присваивается регистрационный номер, который распространяется на все акции данного выпуска.

Договор – гражданско-правовой договор, на основании которого осуществляется регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций.

Дополнительный выпуск акций – совокупность акций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным акциям того же выпуска путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

Заявитель – лицо, 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.

Инвестиционная платформа – информационная система в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется оператором инвестиционной платформы.

Регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) акций.

Эмиссия ценных бумаг – установленная Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» последовательность связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг действий эмитента и иных лиц.

Эмитент - непубличное акционерное общество, регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций которого осуществляет Регистратор.

Иные термины и определения, содержащиеся в настоящих Правилах, трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3. Документы, представляемые для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций

Регистрирующая организация осуществляет регистрацию выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ.

Регистрирующая организация вправе осуществлять регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, при условии соответствия Регистрирующей организации требованиям Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и включения Регистрирующей организации Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ.

3.1.1. Представление документов для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества

3.1.2. Для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, Заявителем представляются в Регистрирующую организацию следующие документы:

- заявление на регистрацию выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, составленное по форме Приложения 7 к Стандартам эмиссии;
- решение о выпуске акций, составленное по форме Приложения 9 к Стандартам эмиссии;
- копия протокола учредительного собрания (решения единственного учредителя), которым утверждено решение о выпуске акций;
- копия решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества - эмитента (протокола учредительного собрания, которым принято решение об учреждении акционерного общества – эмитента);
- копия договора о создании акционерного общества - эмитента (в случае учреждения акционерного общества двумя и более лицами);
- копия незарегистрированного устава создаваемого акционерного общества, утвержденного решением учредительного собрания (единственного учредителя);
- копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного подпунктом "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению

финансовой стабильности Российской Федерации», в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения;

- опись представленных документов, составленная по форме Приложения 8 к Стандартам эмиссии;

3.1.3. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления, в Регистрирующую организацию дополнительно к документам, указанным в пункте 3.1.1 настоящих Правил, представляются:

- 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 его принятие, 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 (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 (резюльтивной части), сведения о заказчике оценки и об оценщике, копия страницы (копия 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).

3.1.4. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе конкурсного производства, в Регистрирующую организацию дополнительно к документам, перечисленным в пункте 3.1.1 настоящих Правил, представляются:

- 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;

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

- 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 (резюльтивной части), сведения о заказчике оценки и об оценщике, копия страницы (копия 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).

3.1.5. 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, в Регистрирующую организацию дополнительно к документам, перечисленным в пункте 3.1.1 настоящих Правил, представляется копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об условиях приватизации данного государственного или муниципального имущества.

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

- заявление на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций, составленное по форме Приложения 2 к Стандартам эмиссии;

- документ, содержащий условия размещения акций, составленный по форме Приложения 12 к Стандартам эмиссии;

- копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении цены размещения акций, с указанием кворума и результатов голосования;

- копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение о размещении ценных бумаг;

- копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления Эмитента, которым утвержден документ,

содержащий условия размещения акций, с указанием кворума и результатов голосования за его утверждение;

- 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 или справку, содержащую причины, по которым не представлен документ;

- документ, подтверждающий уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества 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 или справку, содержащую причины, по которым не представлен документ;

- 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 ФЗ «О рынке ценных бумаг» (при необходимости);

- 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;

- опись представленных документов, составленная по форме Приложения 8 к Стандартам эмиссии;

Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы на стадии внешнего управления акционерного общества — должника в целях восстановления его платежеспособности, Регистратору дополнительно к документам, указанным выше, должны быть предоставлены:

- 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.

3.3. В необходимых случаях Регистрирующей организацией у Заявителя/Эмитента могут быть затребованы иные документы.

3.4. Документы предоставляются Заявителем/Эмитентом на бумажном носителе и/или в электронной форме.

3.5. Документы предоставляются в Регистрирующую организацию одним из следующих способов:

- подача Заявителем/Эмитентом (уполномоченным представителем) документов на бумажном носителе в офисе Регистрирующей организации;
- направление документов на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением по адресу Регистрирующей организации;
- в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной цифровой подписью Заявителя/Эмитента, способом, определенным в Договоре.

3.6. Документы для регистрации выпуска акций предоставляются в Регистрирующую организацию в 1 (одном) экземпляре, за исключением решения о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, представляемого в 3 (трех) экземплярах.

Эмитент должен предоставить Регистратору документы для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы в 1 (Одном) экземпляре, за исключением Документа, содержащего условия размещения акций, который должен быть предоставлен

в 3 (Трех) экземплярах.

Представление Регистратору документов, составленных в соответствии с Приложениями 2, 7, 8, 9, 12 к Стандартам эмиссии на бумажном носителе должно сопровождаться представлением файлов таких документов на съемных машинных носителях в формате, предусмотренном п. 3.13 настоящих правил.

3.7. При представлении в Регистрирующую организацию документа на бумажном носителе, насчитывающем более 1 (одного) листа, он должен быть пронумерован, прошит и заверен в месте прошивки подписью лица, уполномоченного на подписание такого документа.

3.8. Верность копий документов на бумажном носителе, представляемых Регистрирующей организацией в соответствии с настоящими Правилами, должна быть заверена подписью лица, уполномоченного на заверение копий таких документов, либо засвидетельствована нотариально.

3.9. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций/ изменений в решение о выпуске ценных бумаг или в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистратору вместо копии документа на бумажном носителе может быть предоставлен оригинал такого документа.

3.10. К документам, составленным на иностранном языке (языке народов Российской Федерации), должен быть приложен нотариально заверенный перевод на русский язык.

3.11. Подчистки, помарки и исправления в тексте документов, представляемых на бумажных носителях, не допускаются.

3.12. Предоставление Регистрирующей организации 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 также может сопровождаться его представлением в форме электронного документа на съемном машинном носителе (рекомендуется использовать USB-накопитель).

3.13. Документы, представляемые в форме электронных документов, должны представляться в виде файлов, имеющих форматы, обеспечивающие возможность их сохранения на технических средствах и допускающие после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (в том числе формат *.doc, *.docx, *.pdf). Максимальный объем файла не должен превышать 10 Мб. Информация в файле должна быть идентична информации на бумажном носителе.

3.14. Документы для регистрации выпуска должны быть представлены в Регистрирующую организацию до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о

государственной регистрации акционерного общества, создаваемого путем учреждения. Решение о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, принимается до государственной регистрации акционерного общества и вступает в силу с даты государственной регистрации акционерного общества.

3.15. Регистрирующая организация принимает от Заявителя/Эмитента документы для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) после заключения Договора, на основании которого осуществляется регистрация выпуска (выпусков) акций, но не позднее 3 (Трех) месяцев с даты утверждения документа, содержащего условие размещения акций.

3.16. Регистрирующая организация несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, предоставленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, но не за их достоверность.

4. Проверка (экспертиза) документов, предоставленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций

4.1. В случае выявления несоответствия документов, представленных для регистрации, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе:

- представление Регистратору не всех документов, необходимых для регистрации;
- несоответствие состава сведений, содержащихся в представленных Регистратору документах, требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Стандартов эмиссии;
- иных устранимых нарушений,

Регистратор не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующего выявления направляет Заявителю/Эмитенту уведомление о необходимости устранения выявленного несоответствия, но не позднее окончания срока, указанного в п. 5.1 настоящих Правил.

4.2. Уведомление о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска акций, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, должно 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/Эмитентом исправленных и (или) недостающих документов и (или) пояснений (в случае необходимости), срок для их представления.

4.3. Если при рассмотрении документов, представленных для регистрации, Регистратором выявлены признаки наличия в них сведений, не соответствующих действительности

(недостоверных сведений), Регистратор проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации, о чем запрашивает Заявителю/Эмитенту уведомление о проведении такой проверки.

4.4. В целях проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации, Регистратор не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты выявления признаков, указанных в пункте 4.3 настоящих Правил, направляет Заявителю/Эмитенту уведомление о проведении такой проверки, но не позднее окончания срока, указанного в пункте 5.1 настоящих Правил.

В случае выявления несоответствия документов, представленных для регистрации, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в указанное уведомление должны быть включены также сведения о выявленных несоответствиях. В этом случае уведомление, предусмотренное пунктом 4.1 настоящих Правил, не направляется.

4.5. Уведомления, указанные в пунктах 4.1 и 4.3 настоящих Правил, направляются способом, указанным в заявлении на регистрацию выпуска.

4.6. При представлении Заявителем/Эмитентом исправленных документов в Регистрирующую организацию должны быть представлены только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы должны быть представлены в установленном пунктом 3.6 настоящих Правил количестве экземпляров с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

4.7. В случае направления уведомления о необходимости устранения несоответствий, содержащихся в представленных документах, или уведомления о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, рассмотрение документов может приостанавливаться до устранения выявленного несоответствия или на время проведения проверки, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

4.8. При наличии основания, предусмотренного подпунктом 1 пункта 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 ценных бумаг, Регистрирующая организация принимает решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном разделом 6 настоящих Правил.

4.9. Непредставление документов в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Уведомлений, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 настоящих Правил, является основанием для принятия Регистрирующей организацией решения об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

5. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций

5.1. Регистрирующая организация рассматривает представленные Заявителем/Эмитентом для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций/ изменений в решение о выпуске ценных бумаг или зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, документы в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, не учитывая периода приостановления рассмотрения документов (п. 4.7 настоящих Правил) и приостановления эмиссии (п. 6.1 настоящих Правил).

5.2. По итогам проведения проверки (экспертизы) документов, предоставленных в соответствии с разделом 3 настоящих Правил, и при отсутствии оснований для отказа в регистрации указанного выпуска акций Регистрирующая организация принимает решение о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

5.3. Решение о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций оформляется приказом единоличного исполнительного органа Регистрирующей организации - Генерального директора.

5.4. Регистрирующая организация присваивает выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг регистрационный номер в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. В случае принятия решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций Регистрирующая организация подтверждает такую регистрацию путем размещения информации о принятом решении на официальном сайте регистрирующей организации: www.oboronregistr.ru.

5.6. В случае принятия решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента, Регистрирующая организация в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляет/вручает Заявителю способом, указанным в заявлении на регистрацию выпуска:

- уведомление о регистрации выпуска акций;
- 2 (два) экземпляра решения о выпуске акций.

Документы выдаются по акту приема-передачи.

5.7. В случае принятия решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, Регистрирующая организация в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляет/вручает уполномоченному лицу Эмитента:

- уведомление о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;

- 2 (два) экземпляра документа, содержащего условия размещения ценных бумаг и (или) решения о выпуске акций².

Документы выдаются по акту приема-передачи.

5.8. В случае принятия решения о регистрации изменений в решение о выпуске акций или зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистрирующая организация в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляет/вручает Заявителю/уполномоченному лицу Эмитента способом, указанным в заявлении на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций:

- уведомление о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или документ, содержащий условия размещения ценных бумаг,
- 2 (два) экземпляра изменений в решение о выпуске ценных бумаг или документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

Документы выдаются по акту приема-передачи.

5.9. На всех экземплярах решения о выпуске акций/ документа, содержащего условия размещения ценных бумаг/ изменений в решение о выпуске ценных бумаг или документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, проставляется отметка о его регистрации с указанием наименования Регистратора, даты принятия решения о регистрации, регистрационного номера³ выпуска (дополнительного выпуска) акций и подписи уполномоченного лица Регистратора, его ФИО.

На титульных листах решения о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента, представленных на бумажном носителе, дополнительно проставляется отметка следующего содержания: «Решение о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, вступает в силу с даты государственной регистрации акционерного общества».

При этом решение о выпуске акций/ документ, содержащий условия размещения ценных бумаг/ изменения в решение о выпуске ценных бумаг или документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, оформленные в электронном виде, подписываются электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

5.10. Акционерное общество, созданное путем учреждения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его государственной регистрации обязано предоставить Регистрирующей организации нотариально заверенную копию листа записи о внесении сведений о государственной регистрации акционерного общества в единый государственный реестр

² В случае, если ранее у эмитента отсутствовали зарегистрированные выпуски акции размещаемой категории.

³ За исключением изменений в решение о выпуске ценных бумаг или документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

юридических лиц. Положение настоящего пункта не применяется, если Заявителем при государственной регистрации создаваемого акционерного общества выступала Регистрирующая организация.

5.11. В случае, если государственная регистрация акционерного общества проведена в установленный срок, но Эмитент не предоставил Регистратору документ, подтверждающий регистрацию общества, и не передал иные документы, необходимые для завершения процедуры эмиссии ценных бумаг и начала ведения реестра, Регистратор может осуществить следующие действия:

- направить письменное уведомление Эмитенту о необходимости предоставления документов;
- направить письменное уведомление единственному учредителю (одному из учредителей) Эмитента о необходимости предоставления документов;
- иные действия.

6. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг

6.1. Эмиссия ценных бумаг может быть приостановлена на любом этапе процедуры эмиссии до начала размещения ценных бумаг при обнаружении Регистрирующей организацией следующих обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 26 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

- нарушения Эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- недостоверной или вводящей в заблуждение информации в документах, на основании которых была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций.

6.2. Решение о приостановлении/возобновлении эмиссии ценных бумаг оформляется приказом единоличного исполнительного органа Регистрирующей организации - Генерального директора.

6.3. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, Регистрирующая организация выдает (направляет) Заявителю/Эмитенту уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг способом, указанным в заявлении на регистрацию выпуска.

6.4. В Уведомлении о приостановлении эмиссии ценных бумаг указываются следующие сведения:

- дата принятия решения о приостановлении эмиссии акций;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, эмиссия которых

приостановлена;

- вид, категория (тип), серия, 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 выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг) (при наличии);

- основания приостановления эмиссии ценных бумаг;

- срок, в течение которого Заявитель/Эмитент должен представить ответ на уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг;

- ограничения и обязанности, предусмотренные пунктами 7.7 и 7.9 Стандартов эмиссии.

6.5. В случае принятия решения о приостановлении эмиссии Заявитель/Эмитент вправе обратиться в Регистрирующую организацию с мотивированным ходатайством о продлении срока для представления сведений и (или) документов, указанного в уведомлении о приостановлении эмиссии ценных бумаг, содержащим срок для представления сведений и (или) документов с учетом его продления. По итогам рассмотрения указанного мотивированного ходатайства Регистрирующая организация выдает (направляет) Заявителю/Эмитенту в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за датой получения мотивированного ходатайства, уведомление о новом сроке представления сведений и (или) документов.

6.6. Регистрирующая организация, в случае приостановления эмиссии ценных бумаг для выяснения всех обстоятельств, повлекших приостановление эмиссии ценных бумаг, вправе запрашивать у Заявителя/Эмитента и иных лиц необходимые сведения и (или) документы.

6.7. Сведения и (или) документы, представленные Заявителем/Эмитентом в ответ на уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг или запрошенные в соответствии с пунктом 6.6 настоящих Правил рассматриваются Регистрирующей организацией в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за датой их получения.

6.8. Эмиссия ценных бумаг приостанавливается до принятия Регистрирующей организацией одного из следующих решений или одновременно нескольких из следующих решений:

- решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг;

- решение об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся.

6.9. Решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг принимается Регистрирующей организацией по результатам рассмотрения документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления эмиссии ценных бумаг, а

также по результатам рассмотрения иных документов, запрошенных Регистрирующей организацией в соответствии с пунктом 6.6 настоящих Правил.

6.10. Регистрирующая организация уведомляет Заявителя/Эмитента о принятом решении, предусмотренном пунктом 6.8 настоящих Правил в течение 3 (трех) рабочих с даты его принятия, в порядке, аналогичном пункту 6.3 настоящих Правил.

6.11. В случае если вопрос о нарушениях, послуживших основанием для приостановления эмиссии ценных бумаг, является предметом судебного рассмотрения, решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг принимается Регистрирующей организацией в соответствии с вступившим в силу решением суда в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного решения, при условии, что в решении суда не установлен более короткий срок для принятия решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг.

6.12. В случае, если решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг принято одновременно с решением о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг включаются в выдаваемое (направляемое) Заявителю/Эмитенту уведомление о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

7. Отказ в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций

7.1. Решение об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций может быть принято Регистрирующей организацией только по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 21 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Принятие решения об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций оформляется приказом единоличного исполнительного органа Регистрирующей организации – Генерального директора.

7.2. В случае принятия решения об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций Регистрирующая организация в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения выдает (направляет) Заявителю/Эмитенту уведомление об отказе в регистрации, содержащее основания отказа.

7.3. При отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций документы, предоставленные Заявителем/Эмитентом для регистрации, не возвращаются.

7.4. В случае отказа Регистрирующей организации в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) Заявитель/Эмитент имеет право обратиться с заявлением на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) в Банк России.

8. Аннулирование решения о регистрации выпуска акций

8.1. 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 этого выпуска акций аннулируется Регистрирующей организацией.

8.2. Регистрирующая организация аннулирует решение о регистрации выпуска акций в течение 10 (десяти) рабочих дней после истечения 1 (одного) года с даты регистрации указанного выпуска акций при условии, что на дату аннулирования государственная регистрация акционерного общества не осуществлена.

8.3. Решение об аннулировании решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, оформляется приказом единоличного исполнительного органа Регистрирующей организации - Генерального директора.

8.4. В случае принятия решения об аннулировании решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, Регистрирующая организация направляет Заявителю уведомление об аннулировании решения о регистрации выпуска акций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения способом, указанным в заявлении на регистрацию выпуска акций.

9. Признание выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся

9.1. В случае отказа Эмитента от размещения акций Регистрирующая организация принимает решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся и аннулировании его регистрации или мотивированное решение об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся и аннулировании его регистрации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения необходимых документов в соответствии с п. 8.4 Стандартов эмиссии.

9.2. В случае принятия решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся и аннулировании его регистрации/ принятия решения об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся Регистрирующая организация в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения выдает (направляет) Заявителю/Эмитенту уведомление о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся и аннулировании его регистрации/ уведомление об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся способом, указанным в заявлении на регистрацию выпуска акций.

10. Порядок уведомления Банка России о совершении Регистрирующей организацией регистрационных действий

10.1. Регистрирующая организация уведомляет Банк России о совершении Регистрирующей организацией регистрационных действий путем направления в Банк России уведомления (сообщения) в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, установленном Банком России.

10.2. Уведомление (сообщение) Регистрирующей организации представляется в Банк России не позднее следующего рабочего дня после даты совершения Регистрирующей организацией одного из следующих регистрационных действий:

- регистрация (отказ в регистрации) выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- регистрация (отказ в регистрации) изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;
- приостановление или возобновление эмиссии ценных бумаг;
- признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся и аннулирование его регистрации;
- аннулирование регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным;
- аннулирование решения о регистрации выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 26.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

10.3. Вместе с уведомлением о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций в Банк России направляется копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций в форме электронного документа.

10.4. Регистратор представляет в Банк России уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций в срок не позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг.

10.5. Иные уведомления и сообщения, подлежащие направлению Регистрирующей организацией в Банк России, направляются Регистрирующей организацией в порядке и в сроки, определенные нормативными актами Банка России.

11. Порядок хранения документов, связанных с регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) акций

11.1. Все документы (копии документов, электронные носители и прочие материалы), полученные Регистрирующей организацией в процессе регистрации, и подготовленные

Регистрирующей организацией самостоятельно, составляют материалы эмиссионного дела, которое находится на хранении у Регистрирующей организации в соответствии с требованиями законодательства, нормативных актов Банка России и внутренних документов Регистрирующей организации.

При наличии расхождений в содержании решения о выпуске акций, уведомления об итогах выпуска акций, в том числе в случае их составления в электронной форме (в форме электронных документов), преимущественную силу имеет соответствующий документ, хранящийся в Регистрирующей организации.

11.2. В Регистрирующей организации хранится один экземпляр зарегистрированного выпуска акций на бумажном носителе.

Документы, предоставленные Заявителем/Эмитентом в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, хранятся в Регистрирующей организации в виде zip-архива, соответствующего требованиям законодательства, и содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись Регистрирующей организации.

Документы в электронном виде должны храниться совместно с данными сертификата ключа электронной подписи, применявшегося для их подписания.

11.3. Регистрирующая организация хранит документы, указанные в пункте 11.1 настоящих Правил, по каждому зарегистрированному ей выпуску (дополнительному выпуску) акций или выпуску (дополнительному выпуску) акций, в регистрации которого Регистрирующей организацией было отказано, а также договор с акционерным обществом (Эмитентом), на основании которого была осуществлена регистрация выпуска этих акций, до даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении соответствующего акционерного общества (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 (дополнительного выпуска) акций Регистрирующей организацией было отказано, не менее 5 (пяти) лет с даты отказа в регистрации выпуска (дополнительного выпуска).

11.4. В течение одного года после даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего акционерного общества (Эмитента) в связи с его ликвидацией или реорганизацией или после даты исключения юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа Регистрирующая организация должна осуществить передачу решения о выпуске акций такого эмитента и копии договора с ним, на основании

которого была осуществлена регистрация выпуска акций Эмитента, в Банк России.

11.5. В случае аннулирования у Регистрирующей организации лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра договор, на основании которого осуществляется регистрация выпуска (дополнительного выпуска), прекращается с даты аннулирования такой лицензии.

11.6. В случае аннулирования у Регистрирующей организации лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра Регистрирующая организация обязана передать в Банк России документы в отношении зарегистрированных ею выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, хранение которых она осуществляла в соответствии с настоящим разделом Правил, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты аннулирования лицензии.

12. Взаимодействие между Регистратором, зарегистрировавшим выпуск (дополнительный выпуск) акций, регистратором, осуществляющим ведение реестра, и эмитентом

12.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты аннулирования регистрационного номера, присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) акций, в соответствии со вступившим в законную силу решением суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций недействительным, Регистратор, зарегистрировавший выпуск (дополнительный выпуск) акций, уведомляет об этом Эмитента и регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, путем направления уведомления об аннулировании регистрационного номера посредством системы электронного взаимодействия. При отсутствии возможности обмена документами в электронном виде уведомление об аннулировании регистрационного номера направляется почтовым отправлением либо предоставляется нарочно.



**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
С. В. ИВАНОВА**

[Handwritten signature]

Пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
Печатью
[Handwritten signature]
Лист 2