



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

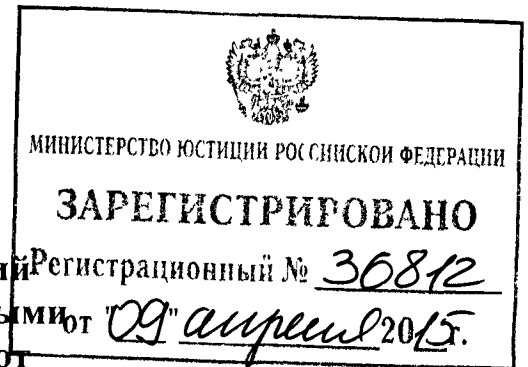
« 2 » марта 2015 г.

№ 461-П

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»



Настоящее Положение в соответствии со статьей 30¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации

(Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37) устанавливает порядок рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами (далее – эмитенты), об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также исчерпывающий перечень документов, представляемых эмитентами, для принятия решения об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – обязанность осуществлять раскрытие информации).

1. Действие настоящего Положения распространяется на эмитентов эмиссионных ценных бумаг, которые являются акционерными обществами.

2. Рассмотрение заявлений эмитентов об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации осуществляется Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок (далее – Департамент) или территориальными учреждениями Банка России).

3. Департамент осуществляет рассмотрение заявлений об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации эмитентов – некредитных организаций, включенных в утверждаемый распорядительным актом Банка России список эмитентов, регистрация эмиссионных документов которых

осуществляется Департаментом, принимаемый в соответствии с Указанием Банка России от 6 августа 2014 года № 3360-У «О представлении в Банк России документов для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, не являющихся кредитными организациями», зарегистрированным Министерством юстиции 19 сентября 2014 года № 34096 («Вестник Банка России» от 24 сентября 2014 года, № 85) (далее – Указание № 3360-У), а также эмитентов, являющихся кредитными организациями.

Заявления об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации эмитентов, не указанных в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с Указанием № 3360-У рассматривают территориальные учреждения Банка России (далее – уполномоченные территориальные учреждения Банка России).

4. Для принятия решения об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в Департамент или уполномоченное территориальное учреждение Банка России эмитентом представляются:

заявление эмитента об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации. Указанное заявление должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, и заверено (скреплено) печатью эмитента;

справка эмитента об отсутствии у него иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных бумаг. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, и заверена (скреплена) печатью эмитента;

справка эмитента об отсутствии у него акций или иных эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, и заверена

(скреплена) печатью эмитента;

копия протокола (выписка из протокола) общего собрания акционеров (копия решения единственного акционера) эмитента, которым принято решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации;

справка эмитента о количестве акционеров эмитента на дату составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (на дату принятия решения единственным акционером) эмитента, которым принято решение обратиться с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, а также на дату подписания лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, заявления об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации, а если указанное заявление и прилагаемые к нему документы направляются (представляются) в Банк России позднее 30 дней с даты его подписания – на дату направления (представления) указанного заявления и прилагаемых к нему документов в Банк России. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, и заверена (скреплена) печатью эмитента, а также подписана регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров эмитента, и заверена (скреплена) печатью такого регистратора. Эмитентом могут быть представлены две отдельные справки – от имени самого эмитента и от имени регистратора, каждая из которых должна содержать указанную в настоящем подпункте информацию, быть подписана уполномоченными лицами и скреплена печатью;

опись представляемых документов.

5. Заявление эмитента об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации должно содержать:

полное фирменное наименование эмитента, присвоенный ему в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),

а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о его создании;

государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (выпускам) акций эмитента, находящихся в обращении, и дату его (их) государственной регистрации, а если по отношению к такому выпуску акций эмитента осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций и в отношении этого дополнительного выпуска регистрирующим органом не принято решение об аннулировании его индивидуального номера (кода) – также государственный регистрационный номер, присвоенный такому дополнительному выпуску акций эмитента, и дату его государственной регистрации;

указание на то, куда направляется (представляется) заявление эмитента об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации – в Департамент или в уполномоченное территориальное учреждение Банка России;

дату проведения общего собрания акционеров (дату принятия решения единственным акционером) эмитента, которым принято решение обратиться с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, номер и дату составления протокола такого общего собрания акционеров (номер и дату документа, которым оформлено такое решение единственного акционера) эмитента;

способ получения эмитентом уведомлений, подлежащих направлению (выдаче) эмитенту в соответствии с настоящим Положением: почтовой связью, выдачей лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или выдачей представителю эмитента, действующему на основании доверенности;

адрес для направления эмитенту почтовых отправлений и адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации;

дату подписания лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, заявления эмитента об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации.

6. Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения, представляются в одном экземпляре.

Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью эмитента на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица эмитента. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью эмитента и подписью его уполномоченного лица либо иным способом, установленным законодательством Российской Федерации.

7. Решение Департамента или уполномоченного территориального учреждения Банка России об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации или решение об отказе в освобождении эмитента от указанной обязанности принимается в течение 30 дней с даты получения им документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения.

Течение указанного срока начинается на следующий день после даты поступления документов в Банк России (Департамент или территориальное учреждение Банка России). В случае если последний день срока рассмотрения документов приходится на нерабочий день, днем окончания указанного срока является ближайший следующий за ним рабочий день.

8. Решение об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с пунктом 1 статьи 30¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» принимается при одновременном соблюдении следующих условий:

если решение об обращении с заявлением, предусмотренным абзацем вторым пункта 4 настоящего Положения, принято эмитентом в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации,

1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст.1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543);

если у эмитента отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных бумаг;

если эмиссионные ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам;

если число акционеров эмитента не превышает пятисот.

9. Решение об отказе в освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» принимается по следующим основаниям:

несоблюдение условий, установленных пунктом 1 статьи 30¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

обнаружение в представленных эмитентом документах ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений);

непредставление эмитентом всех необходимых документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных пунктом 1 статьи 30¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

непредставление в течение 30 дней по запросу Департамента или уполномоченного территориального учреждения Банка России документов,

необходимых для принятия решения об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.

10. В случае представления в Департамент или уполномоченное территориальное учреждение Банка России не всех документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, несоответствия указанных документов и (или) состава содержащихся в них сведений требованиям настоящего Положения или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в случае выявления признаков наличия в представленных документах ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений), Департамент или уполномоченное территориальное учреждение Банка России вправе запросить необходимые документы и (или) осуществить проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных документах. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 7 настоящего Положения, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

В случае проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, Департамент или уполномоченное территориальное учреждение Банка России направляет эмитенту соответствующее уведомление, которое содержит требование о предоставлении в установленный срок исправленных и (или) дополненных документов, дополнительных документов или соответствующих объяснений.

11. При принятии решения об освобождении (отказе в освобождении) эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации Департамент или уполномоченное территориальное учреждение Банка России в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения выдает (направляет) эмитенту уведомление об освобождении (отказе в освобождении) эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации. В случае принятия решения об отказе в освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации уведомление о принятом решении должно содержать основания такого отказа.

12. При отказе в освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации представленные в соответствии с настоящим Положением документы не возвращаются.

13. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

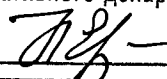
14. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять:

приказ ФСФР России от 9 декабря 2010 года № 10-75/пз-н «Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2011 года № 19595 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 14 февраля 2011 года, № 7).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА
эксперт I категории
отдела кодификации нормативных актов
Управления систематизации документов
Административного департамента Банка России
 Н.С. Ермилова

02.03.2015