



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 44386

от "22" ноября 2016.

« 28 » октября 2016 г.

№ 4171-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О внесении изменений в Положение Банка России
от 11 августа 2014 года № 428-П «О стандартах эмиссии
ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг,
государственной регистрации отчетов об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг»**

1. Внести в Положение Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2014 года № 34005, 12 ноября 2015 года № 39691, 20 мая 2016 года № 42184 («Вестник Банка России» от 6 октября 2014 года № 89–90, от 19 ноября 2015 года № 105, от 1 июня 2016 года № 50), следующие изменения.

1.1. Пункт 1.8 признать утратившим силу.

1.2. Главу 1 дополнить пунктами 1.13 и 1.14 следующего содержания:

«1.13. В случае если в соответствии с настоящим Положением требуется представление копии протокола (выписки из протокола) общего собрания участников хозяйственного общества, и указанный документ не содержит сведений о соблюдении установленного пунктом 3 статьи 67¹ части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301) порядка подтверждения решения (решений), принятого (принятых) общим собранием участников хозяйственного общества, и состава лиц, присутствовавших при его (их) принятии, вместе с таким документом должна представляться справка, содержащая сведения о соблюдении указанного порядка (иной документ, содержащий сведения о соблюдении указанного порядка). При этом сведения о соблюдении указанного порядка должны включать в себя наименование регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии, или фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) и наименование должности нотариуса, удостоверившего принятое решение (принятые решения), а если решения, принятые общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью, подтверждены другим способом – указание такого способа.

1.14. В случае если в соответствии с настоящим Положением требуется представление документа (в том числе копии протокола (выписки из протокола) общего собрания владельцев облигаций), подтверждающего получение в установленном порядке согласия владельцев облигаций, и указанное согласие владельцев облигаций не может быть получено в связи с тем, что ни один владелец облигаций не обладает правом голоса по соответствующему вопросу, вместо указанного документа должна представляться справка, содержащая соответствующие объяснения.».

1.3. Первое предложение пункта 3.5 изложить в следующей редакции: «Один экземпляр решения о выпуске (дополнительном выпуске) именных ценных бумаг хранится у регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев таких ценных бумаг, один экземпляр решения о выпуске

(дополнительном выпуске) облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением – у депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение таких облигаций.».

1.4. Абзац третий пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за предварительное рассмотрение документов, необходимых для осуществления государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины;».

1.5. Абзац десятый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины (за исключением государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций, размещаемых в целях увеличения уставного капитала на величину переоценки основных фондов, производимой по решению Правительства Российской Федерации);».

1.6. Абзац четвертый пункта 5.3 признать утратившим силу.

1.7. Дополнить пунктом 5.5¹ следующего содержания:

«5.5¹. В случае представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг после их предварительного рассмотрения заявление на государственную регистрацию выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг должно содержать указание на данное обстоятельство.».

1.8. В пункте 8.2:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«размещения акций выпуска (дополнительного выпуска) путем закрытой подписки, если круг лиц, среди которых эмитент предполагал осуществить размещение акций, состоит из акционеров эмитента, которые отказываются от приобретения всех или части подлежащих размещению акций выпуска (дополнительного выпуска) в соответствии с заключенным ими акционерным соглашением;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«отказа эмитента от размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) и представления отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, содержащего информацию о том, что ни одна ценная бумага выпуска (дополнительного выпуска) не размещена.».

1.9. В пункте 8.10:

абзацы пятый и шестой признать утратившими силу;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины (за исключением случаев, когда согласно настоящему Положению государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг);».

1.10. В абзаце втором пункта 9.7 слова «в части внесения в проспект ценных бумаг изменений, отражающих составление эмитентом соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности,» исключить.

1.11. В пункте 9.9:

абзац шестой признать утратившим силу;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в их проспект (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины;».

1.12. Пункт 13.7 изложить в следующей редакции:

«13.7. В случае если в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества – эмитента, внесены неденежные средства (ценные бумаги, вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку), для государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резолютивной части), сведения о заказчике оценки и об оценщике, а также страницы (страниц) отчета оценщика, содержащей (содержащих) подпись оценщика и личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика и печать юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) о рыночной стоимости имущества, внесенного в оплату акций.».

1.13. Абзац третий пункта 19.3 изложить в следующей редакции:

«лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) эмиссионных ценных бумаг, приобретаемых акционерами акционерного общества на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, определяются (фиксируются) на дату конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью. В случае если решение об уменьшении уставного капитала акционерного общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого акционерного общества, лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) акций другого акционерного общества, приобретаемых акционерами акционерного общества на основании указанного решения, определяются (фиксируются) на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого акционерного общества, размещенных при консолидации или дроблении;».

1.14. Главу 20 дополнить пунктом 20.21 следующего содержания:

«20.21. Решение о размещении облигаций (за исключением решения о размещении облигаций кредитной организации) помимо иной информации, предусмотренной настоящим Положением, может содержать порядок индексации номинальной стоимости каждой облигации. При этом индексированная номинальная стоимость каждой облигации не может быть меньше ее номинальной стоимости на дату начала размещения таких облигаций.

Порядок индексации номинальной стоимости каждой облигации должен предусматривать:

периодичность осуществления индексации номинальной стоимости каждой облигации и срок (порядок определения срока), в течение которого осуществляется такая индексация;

схему индексации номинальной стоимости каждой облигации;

порядок раскрытия (предоставления) информации об индексации номинальной стоимости каждой облигации.

Схема индексации номинальной стоимости каждой облигации устанавливается в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты, темп роста инфляции, темп роста определенного

индекса и другие переменные), значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента.».

1.15. Пункт 21.16 признать утратившим силу.

1.16. В абзаце четвертом пункта 21.33 слово «завершаются» заменить словом «начинаются».

1.17. Абзац шестой пункта 22.1 признать утратившим силу.

1.18. Абзац второй пункта 22.3 изложить в следующей редакции:

«копия отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резольютивной части), сведения о заказчике оценки и об оценщике, страницы (страниц) отчета оценщика, содержащей (содержащих) подпись оценщика и личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика и печать юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) об определении рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям, в случае привлечения оценщика для определения рыночной стоимости указанного имущества на добровольной основе или в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;».

1.19. Дополнить пунктом 23.3¹ следующего содержания:

«23.3¹. Запрещается начинать размещение облигаций с обеспечением (за исключением облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией), которые размещаются путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди лиц, число которых без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, превышает 500, до внесения сведений о представителе владельцев облигаций в решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких облигаций.».

1.20. Абзац четвертый пункта 24.3 изложить в следующей редакции:

«копия составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резольютивной части) и сведения о заказчике оценки и об оценщике, а также страницы (страниц) отчета оценщика, содержащей (содержащих) подпись

оценщика и личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика и печать юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) о рыночной стоимости имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг, если в соответствии с федеральными законами для определения рыночной стоимости такого имущества должен был привлекаться оценщик;».

1.21. Дополнить пунктом 24.7¹ следующего содержания:

«24.7¹. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных (подлежавших размещению) путем закрытой подписки среди круга лиц, состоящего из акционеров эмитента, которые отказываются от приобретения всех или части подлежавших размещению акций, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия акционерного соглашения, содержащего информацию о том, что стороны данного акционерного соглашения отказываются от приобретения всех или части подлежавших размещению акций выпуска (дополнительного выпуска), а также информацию, позволяющую идентифицировать акции выпуска (дополнительного выпуска), от приобретения которых отказываются стороны акционерного соглашения.».

1.22. Пункт 26¹.2 изложить в следующей редакции:

«26¹.2. В рамках программы облигаций могут размещаться:

документарные облигации с обязательным централизованным хранением без залогового обеспечения, если такие облигации не предоставляют их владельцам иных прав, кроме права на получение номинальной стоимости или номинальной стоимости и процента от номинальной стоимости, и выплата номинальной стоимости и процентов по таким облигациям осуществляется только денежными средствами;

жилищные облигации с ипотечным покрытием;

иные облигации в случаях, предусмотренных федеральными законами о ценных бумагах.».

1.23. Пункт 26¹.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Программа жилищных облигаций с ипотечным покрытием помимо сведений, предусмотренных пунктом 9 статьи 17 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», должна также содержать сведения, предусмотренные частью 3² статьи 12 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2005, № 1, ст. 19; 2006, № 31, ст. 3440; 2010, № 11, ст. 1171; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2012, № 26, ст. 3436; № 53, ст. 7606; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 81) (далее – Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах»)).».

1.24. Абзац четвертый пункта 26³.3 изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию проспекта ценных бумаг (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины.».

1.25. В пункте 26⁴.1:

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины;»;

абзац десятый признать утратившим силу;

абзац одиннадцатый дополнить словами «, или справка, содержащая информацию о том, что указанный договор был представлен для государственной регистрации программы облигаций».

1.26. Абзац шестой пункта 26⁵.4 изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в их проспект (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины;».

1.27. Абзац шестой пункта 26⁷.1 дополнить словами «, или справка, содержащая информацию о том, что указанный договор был представлен для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций».

1.28. Абзац шестой пункта 26¹⁰.1 изложить в следующей редакции:

«копия договора, заключенного между эмитентом коммерческих облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по обязательному централизованному хранению коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, или справка, содержащая информацию о том, что указанный договор был представлен для присвоения идентификационного номера программе коммерческих облигаций. Представление указанных документов не требуется, если соответствующий договор заключен между эмитентом коммерческих облигаций и центральным депозитарием;».

1.29. Раздел VI¹ дополнить главой 26¹² следующего содержания:

«Глава 26¹². Особенности эмиссии жилищных облигаций с ипотечным покрытием, размещаемых в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием

26¹².1. Исполнение обязательств по жилищным облигациям с ипотечным покрытием разных выпусков, которые размещаются в рамках одной программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием, может быть обеспечено залогом одного ипотечного покрытия, а если это предусмотрено программой таких жилищных облигаций с ипотечным покрытием, – залогом разных ипотечных покрытий.

26¹².2. Для государственной регистрации программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия протокола (выписка из протокола) общего собрания акционеров (общего собрания участников) ипотечного агента, на котором принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ипотечного агента коммерческой организации (управляющей организации);

копия договора, заключенного ипотечным агентом с коммерческой организацией (управляющей организацией), на основании которого такой коммерческой организации (управляющей организации) переданы полномочия единоличного исполнительного органа ипотечного агента;

копия договора, заключенного ипотечным агентом со специализированной организацией, на основании которого такой специализированной организации передано ведение бухгалтерского учета ипотечного агента.

26¹².3. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) жилищных облигаций с ипотечным покрытием, размещаемых в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия договора, заключенного эмитентом жилищных облигаций с ипотечным покрытием со специализированным депозитарием, на основании которого специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра ипотечного покрытия таких облигаций;

справка специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия, о совокупном размере (сумме) обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, размере (сумме) обеспеченных ипотекой требований о возврате основной суммы долга, составляющих ипотечное покрытие, а также о размере ипотечного покрытия, рассчитанном в порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах». Указанная справка должна быть составлена по состоянию на дату представления в регистрирующий орган документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) жилищных облигаций с ипотечным покрытием, размещаемых в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием.

26¹².4. Если после государственной регистрации программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, произошла замена коммерческой организации (управляющей организации), которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа ипотечного агента, и (или) замена специализированной организации, которой передано ведение бухгалтерского учета ипотечного агента, для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) жилищных облигаций с ипотечным покрытием, размещаемых в рамках программы таких облигаций, в регистрирующий орган дополнительно представляются документы, предусмотренные пунктом 26¹².2 настоящей главы.

26¹².5. В случае если сведения (часть сведений), предусмотренные главой 28 настоящего Положения, не указаны в программе жилищных облигаций с ипотечным покрытием, такие сведения должны содержаться в

условиях выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием в рамках программы таких облигаций.

Реестр ипотечного покрытия жилищных облигаций прилагается к условиям выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием в рамках программы таких облигаций и является его неотъемлемой частью.

Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия указывается в условиях выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием по состоянию на дату их утверждения уполномоченным органом управления эмитента таких облигаций.

26¹².6. Условия выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием в рамках программы таких облигаций должны быть подписаны специализированным депозитарием, осуществляющим ведение реестра ипотечного покрытия указанных облигаций.

Подписывая условия выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием в рамках программы таких облигаций, специализированный депозитарий подтверждает тем самым полноту и достоверность информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия указанных облигаций.».

1.30. Пункт 27.1 изложить в следующей редакции:

«27.1. Эмиссия облигаций с ипотечным покрытием может осуществляться только эмитентами, предусмотренными Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах».».

1.31. Абзац второй пункта 28.9 дополнить словами «, а в случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, – только после государственной регистрации отчета или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций с ипотечным покрытием первой очереди».

1.32. В пункте 28.10:

в абзаце первом слово «только» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«наступили условия, предусмотренные решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием.».

1.33. Абзац пятый пункта 30.1 признать утратившим силу.

1.34. Пункт 34.2 изложить в следующей редакции:

«34.2. Эмитент биржевых облигаций и биржа, осуществившая допуск биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, в программе биржевых облигаций, в условиях выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, и в случае представления бирже проспекта биржевых облигаций – в проспекте биржевых облигаций любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения биржевых облигаций.

В случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и в сроки, которые установлены правилами биржи.».

1.35. Дополнить пунктом 34.2² следующего содержания:

«34.2². Эмитент биржевых или коммерческих облигаций (правопреемник эмитента биржевых или коммерческих облигаций, деятельность которого прекращена в результате реорганизации) обязан уведомить регистрирующий орган об изменении предусмотренных разделом XIII настоящего Положения сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) биржевых или коммерческих облигаций, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по биржевым или коммерческим облигациям эмитента.».

1.36. Абзац одиннадцатый пункта 41.1 изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о

налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска российских депозитарных расписок (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины;».

1.37. Абзац четвертый пункта 41.2 признать утратившим силу.

1.38. В пункте 44.4:

абзац пятый признать утратившим силу;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) в их проспект (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины;».

1.39. В абзаце втором пункта 49.1 слова «в том числе» заменить словами «а также копии незарегистрированных».

1.40. В абзаце третьем пункта 51.1 слова «, которые были конвертированы в ценные бумаги эмитента, размещенные при реорганизации» исключить.

1.41. В первом предложении пункта 51.2 слова «, которые были конвертированы в ценные бумаги эмитента, размещенные при реорганизации,» исключить.

1.42. Подпункт 59.1.3 пункта 59.1 изложить в следующей редакции:

«59.1.3. Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным.».

1.43. Пункты 59.6 и 59.7 изложить в следующей редакции:

«59.6. Моментом возникновения изменений, предусмотренных подпунктом 59.1.3 пункта 59.1 настоящего Положения, является дата

получения эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным.

59.7. Документом, подтверждающим возникновение изменений, предусмотренных подпунктом 59.1.3 пункта 59.1 настоящего Положения, является копия вступившего в законную силу судебного акта о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным.».

1.44. Название раздела XIV изложить в следующей редакции:

«Раздел XIV. Регистрация проспекта ценных бумаг, основной части и дополнительной части проспекта ценных бумаг. Регистрация проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса».

1.45. Дополнить пунктом 60.1¹ следующего содержания:

«60.1¹. Регистрация проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса может осуществляться одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) таких акций, в том числе размещаемых путем открытой подписки.».

1.46. Абзац седьмой пункта 61.2 изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию основной части проспекта ценных бумаг (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины;».

1.47. Абзац седьмой пункта 63.2 изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию проспекта ценных бумаг (платежное

поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины;».

1.48. Дополнить главой 63¹ следующего содержания:

**«Глава 63¹. Регистрация проспекта акций при приобретении
акционерным обществом публичного статуса**

63¹.1. Для регистрации проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса в регистрирующий орган представляются:

копия протокола (выписка из протокола) общего собрания акционеров акционерного общества – эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным, с указанием, в случае если данное решение принято общим собранием акционеров, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия протокола (выписка из протокола) общего собрания акционеров акционерного общества – эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении в устав акционерного общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества, с указанием, в случае если данное решение принято общим собранием акционеров, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия незарегистрированных изменений в устав акционерного общества – эмитента (незарегистрированного устава акционерного общества – эмитента в новой редакции), содержащих (содержащего) указание на то, что акционерное общество является публичным;

справка акционерного общества – эмитента, подтверждающая соответствие состава и структуры органов акционерного общества

требованиям, установленным частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» для публичного акционерного общества;

копия договора акционерного общества – эмитента с организатором торговли о листинге его акций;

иные документы, которые в соответствии с главой 63 настоящего Положения требуются для регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии, а в случаях, когда регистрация проспекта акций осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) таких акций, – иные документы, которые в соответствии с настоящим Положением требуются для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, в зависимости от способа размещения ценных бумаг.

63¹.2. Документы для регистрации проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса представляются в регистрирующий орган до внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании акционерного общества, содержащем указание на то, что акционерное общество является публичным.

Указанные документы должны быть представлены в регистрирующий орган не позднее одного месяца с даты утверждения советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества – эмитента проспекта его акций.

63¹.3. Проспект акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса, а если его регистрация осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) акций, – также решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций утверждаются советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества – эмитента после принятия решения о внесении в устав акционерного общества

изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

63¹.4. Проспект акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса, копия незарегистрированных изменений в устав акционерного общества – эмитента (незарегистрированного устава акционерного общества – эмитента в новой редакции), представляемая в соответствии с абзацем четвертым пункта 63¹.1 настоящего Положения, а если регистрация такого проспекта осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) акций, – также решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций должны содержать фирменное наименование акционерного общества – эмитента, указывающее на то, что акционерное общество является публичным.

Иные документы, представляемые в соответствии с настоящим Положением для регистрации проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса, за исключением копии устава акционерного общества в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями, могут содержать фирменное наименование акционерного общества – эмитента, указывающее на то, что акционерное общество является публичным.

63¹.5. Регистрация проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса осуществляется регистрирующим органом в порядке и сроки, предусмотренные главой 63 настоящего Положения с учетом особенностей, установленных настоящей главой.

Регистрация проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) таких акций осуществляется регистрирующим органом в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающейся

регистрацией проспекта ценных бумаг, в зависимости от способа размещения ценных бумаг.

63¹.6. Решение о регистрации проспекта акций, а если его регистрация осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) акций, – также решение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса принимаются регистрирующим органом до внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании акционерного общества, содержащем указание на то, что акционерное общество является публичным, и вступают в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных сведений.

63¹.7. В случае принятия решения о регистрации проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса регистрирующий орган в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения обязан выдать (направить) эмитенту два экземпляра уведомления регистрирующего органа о регистрации проспекта акций и два экземпляра проспекта акций с отметкой о его регистрации.

Если одновременно с решением о регистрации проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса принимается решение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) таких акций регистрирующий орган в течение трех рабочих дней с даты принятия указанных решений обязан выдать (направить) эмитенту:

два экземпляра уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и регистрации проспекта акций;

два экземпляра решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций с отметкой о его регистрации и государственным регистрационным номером выпуска (дополнительного выпуска) акций;

два экземпляра проспекта акций с отметкой о его регистрации и государственным регистрационным номером выпуска (дополнительного выпуска) акций.

63¹.8. Помимо оснований, предусмотренных настоящим Положением для отказа в регистрации проспекта ценных бумаг (государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), решение об отказе в регистрации проспекта акций, об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса принимается регистрирующим органом по следующим основаниям:

несоответствие размера уставного капитала и размещенных акций акционерного общества, положений его устава, а также состава и структуры органов акционерного общества требованиям, установленным частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» для публичного акционерного общества;

отсутствие заключенного акционерным обществом договора с организатором торговли о листинге акций акционерного общества.».

1.49. В приложении 7:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента.

Указывается полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента.»;

в абзаце тринадцатом пункта 11 слова «размещение возобновлено; размещение завершено;» исключить;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Адрес эмитента, адрес электронной почты эмитента и адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.

Указывается адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц.

Указывается почтовый адрес, используемый эмитентом для получения адресованной ему почтовой корреспонденции.

В случае наличия адреса электронной почты, который используется эмитентом для направления адресованной ему корреспонденции в электронном виде, указывается соответствующий адрес электронной почты эмитента.

Указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, а в случае если эмитент в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах не обязан раскрывать информацию путем ее опубликования на странице в сети Интернет, указывается на это обстоятельство.».

1.50. В Информации, включаемой в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем подписки, приложения 13:

в пункте 8:

в абзаце втором подпункта 8.4 слова «советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества» заменить словами «уполномоченным органом управления эмитента»;

подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:

«8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Указываются условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

В случае если денежные средства в оплату ценных бумаг должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по

размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, указываются банковские реквизиты счетов таких брокеров либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах их счетов, а также информация о том, что банковские реквизиты их счетов раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и так далее), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества:

об оценщике, работающем на основании трудового договора: фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков), а также полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица;

об оценщике, осуществляющем оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой: фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, присвоенный ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков).

В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту указывается порядок направления заявления (заключения соглашения) о таком зачете.»;

абзац пятый подпункта 8.7 изложить в следующей редакции:

«В случае размещения коммерческих облигаций, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), указывается на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения коммерческих облигаций, является уведомление центрального депозитария об итогах размещения коммерческих облигаций, которое представляется в регистрирующий орган центральным депозитарием, присвоившим выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационный номер.»;

подпункт 9.7 пункта 9 признать утратившим силу.

1.51. В Форме титульного листа программы облигаций приложения 13¹ слова «Государственный регистрационный номер □□-□□-□□□□□-□-□□□□» заменить словами «Государственный регистрационный номер □-□□□□□-□-□□□□»;

подпункт 9.7 пункта 9 Информации, включаемой в программу облигаций, признать утратившим силу.

1.52. В приложении 13²:

в Форме титульного листа условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций программы облигаций в рамках программы облигаций слова «(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего программу облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право

подписывать программу облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)» заменить словами «(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение; название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)»;

в Информации, включаемой в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций:

абзац пятый подпункта 8.6 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«В случае размещения коммерческих облигаций, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), указывается на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения коммерческих облигаций, является уведомление центрального депозитария об итогах размещения коммерческих облигаций, которое представляется в регистрирующий орган центральным депозитарием, присвоившим выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационный номер.»;

подпункт 9.7 пункта 9 признать утратившим силу.

1.53. Подпункт 9.7 пункта 9 Информации, включаемой в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, приложения 14 признать утратившим силу.

1.54. Подпункт 9.7 пункта 9 Информации, включаемой в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц, приложения 15 признать утратившим силу.

1.55. В Информации, включаемой в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием, приложения 16:

в подпункте 8.5 пункта 8:

абзац второй после слова «счетов» дополнить словом «эмитента»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если денежные средства в оплату ценных бумаг должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, указываются банковские реквизиты счетов таких брокеров либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах их счетов, а также информация о том, что банковские реквизиты их счетов раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).»;

подпункт 9.7 пункта 9 признать утратившим силу.

1.56. В приложении 18:

слова «Размещение ценных бумаг приостановлено с _____»
заменить словами «Размещение ценных бумаг приостановлено
с _____²»;

дополнить сноской «2» следующего содержания:

«² Указывается, в случае если срок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) начался. В случае если течение указанного срока не началось, вместо сведений о приостановлении размещения ценных бумаг указывается на это обстоятельство.».

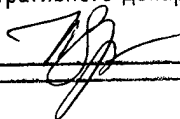
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

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