

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РТ-РЕГИСТРАТОР»

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом генерального директора

АО «РТ-Регистратор»

от 02.11.2023 № 57

ПРАВИЛА

**РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ) АКЦИЙ
НЕПУБЛИЧНЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ**

(РЕДАКЦИЯ 1)

вступают в силу с 02.11.2023

г. Москва

2023

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Выпуск акций	– совокупность всех акций одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость, размещаемых путем закрытой подписки с использованием Инвестиционной платформы.
Договор о регистрации выпуска	– 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.
Инвестиционная платформа	– информационная система в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которой осуществляется с сайта АО «РТ-Регистратор»: https://rtreg.ru , используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических средств договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется оператором Инвестиционной платформы - АО «РТ-Регистратор».
Официальный сайт	– официальный сайт АО «РТ-Регистратор» в сети «Интернет» по адресу: https://rtreg.ru/ .
Правила	– правила регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.
Регистратор	– профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, осуществляющий регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций (регистрационная организация) – АО «РТ-Регистратор».
Уполномоченное лицо Эмитента	– лицо уполномоченное единоличным исполнительным органом эмитента.
Электронная подпись	– квалифицированная либо усиленная квалифицированная электронные подписи.
Эмиссия	– последовательность действий, определенных пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Эмитент	– непубличное акционерное общество, регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций которого осуществляет АО «РТ-Регистратор».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), Федеральным законом от 27.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), Положением Банка России от 19.12.2019 N 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (далее – Стандарты эмиссии), Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 13.11.2019 г. № 5314 –У «О порядке присвоения выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг и программам облигаций регистрационных номеров и порядке аннулирования регистрационных номеров и индивидуальных кодов» и регламентируют деятельность АО «РТ-Регистратор» по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, и определяют перечень документов и сведений, а также порядок действий, необходимых при регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

Требования Правил распространяются на регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг Регистратором при условии заключения с уполномоченным лицом Эмитента Договора о регистрации выпуска.

Правила и их изменения утверждаются Генеральным директором и размещаются на Официальном сайте Регистратора не позднее даты их утверждения.

Утратившие силу редакции Правил должны быть доступны заинтересованным лицам на Официальном Сайте Регистратора не менее 5 лет с даты прекращения их действия.

При внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Российской Федерации, в Правила вносятся соответствующие изменения и дополнения. До внесения и введения в действие соответствующих изменений и дополнений действуют положения Правил, которые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации. Регистратор вносит изменения и дополнения в Правила в одностороннем порядке.

Правила являются обязательными для исполнения работниками Регистратора, включая работников Филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, лицами, заключившими с Регистратором Договоры о регистрации выпусков, лицами, предоставившими Регистратору документы эмитента на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций, для осуществления регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций непубличного акционерного общества, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

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

3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) АКЦИЙ

3.1. Регистрация Выпуска (дополнительного выпуска) акций осуществляется Регистратором на основании Договора о регистрации выпуска при условии осуществления Регистратором ведения реестра владельцев ценных бумаг этого акционерного общества.

3.2. Процедура Эмиссии ценных бумаг должна включать в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 статьи 19 Закона о рынке ценных бумаг.

3.3. Для рассмотрения документов, необходимых для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций Регистратору предоставляются документы, комплектность которых определяется в соответствии с Приложением 1 к Правилам.

3.4. Документы для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций могут быть предоставлены Регистратору путем:

- подачи в офисе Регистратора;
- направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением);
- в форме электронных документов по электронному адресу - Lawyers@rtreg.ru.

3.5. Требования к документам, предоставляемым на бумажном носителе.

3.5.1. При предоставлении документа на бумажном носителе, насчитывающем более 1 (одного) листа, он должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченным им на подписание такого документа должностным лицом, а также печатью (при наличии), в том числе на прошивке.

3.5.2. Подчистки, помарки и исправления в тексте документа, предоставляемого на бумажном носителе, не допускаются.

3.5.3. Верность копий документов на бумажном носителе, предоставляемых Регистратору, должна быть заверена подписью уполномоченного лица Эмитента и печатью (при наличии) либо засвидетельствована нотариально.

3.5.4. Вместо копии документа на бумажном носителе (в соответствии с Приложением 1) Регистратору также может быть предоставлен оригинал такого документа.

3.5.5. В случае предоставления Эмитентом документов на бумажных носителях, текст решения о выпуске ценных бумаг и документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, предоставляются также на электронных носителях в формате, обеспечивающим возможность сохранения на технических устройствах и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования фрагментов текста (*.doc, *.docx, *.rtf, *.pdf).

Тексты документов на электронных носителях должны соответствовать текстам документов, предоставленным на бумажных носителях.

3.6. Требования к документам, предоставляемым в форме электронных документов.

3.6.1. Электронные документы должны быть подписаны Электронной подписью лица, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица.

3.6.2. Документы, предоставляемые в форме электронных документов, должны предоставляться в виде отдельных файлов, имеющих форматы, обеспечивающие возможность их сохранения на технических средствах и допускающие после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (*.doc, *.docx, *.pdf), или в виде электронных сканированных образов документов. Документы могут быть упакованы с помощью программы - архиватора в единый архив. Электронной подписью может быть подписан весь архив документов, при этом решение о выпуске акций/ документ, содержащий условия размещения ценных бумаг/ изменения в решение о выпуске ценных бумаг/ изменения в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, должны предоставляться в виде отдельных электронных документов, подписываемых электронной подписью.

3.7. Документы для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций должны быть предоставлены Регистратору не позднее **3 (трех) месяцев** с даты утверждения документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

3.8. Срок рассмотрения документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) не превышает **10 (десять) рабочих дней** начиная со дня, следующего за датой предоставления всех необходимых документов, если иное не предусмотрено договором, не учитывая периодов приостановления рассмотрения документов до устранения выявленного несоответствия или на время проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в предоставленных документах либо периода приостановления эмиссии.

3.9. По итогам рассмотрения документов Регистратор принимает решение о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций либо принимает мотивированное решение об отказе в его регистрации.

3.10. В случае принятия решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций Регистратор присваивает выпуску регистрационный номер.

3.11. Регистратор в день принятия решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций размещает информацию о принятом решении на Официальном сайте. В случае принятия решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций на основании предоставленных Регистратору документов на бумажном носителе, Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения вручает (направляет) Эмитенту следующие документы на бумажном носителе:

1) Уведомление о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;

2) Решение о выпуске акций - один экземпляр.

3) Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг - один экземпляр.

В случае предоставления Эмитентом документов на бумажных носителях, принятие решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций подтверждается путем проставления Регистратором на титульном листе решения о выпуске ценных бумаг и (или) документе, содержащем условия размещения ценных бумаг отметок, связанных с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) акций, а именно:

- наименование Регистратора;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- дата принятия решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- подпись уполномоченного лица Регистратора с указанием его должности, фамилии, инициалов;
- печать Регистратора.

Второй экземпляр решения о выпуске ценных бумаг и (или) документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, Регистратор учитывает и хранит для целей последующего формирования и ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента.

Третий экземпляр решения о выпуске ценных бумаг и (или) документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, Регистратор учитывает и хранит как организация, принявшая решение о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

3.12. В случае предоставления документов в форме электронных документов, принятие решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций подтверждается путем направления Эмитенту пакета электронных документов содержащего:

- уведомление о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций,
- сведения о дате принятия решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций,
- сведения о регистрационном номере выпуска (дополнительного выпуска) акций;

- файл решения о выпуске ценных бумаг;
- файл документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;
- файл, содержащий подпись уполномоченного лица Эмитента, подписавшего решение о выпуске

ценных бумаг и (или) документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

Регистратор направляет Эмитенту пакет электронных документов, указанных в настоящем пункте Правил, в составе пакета электронных документов в виде zip-архива совместно с файлом, содержащим Электронную подпись Регистратора, в течение **3 (трех) рабочих дней** с даты принятия соответствующего решения.

3.13. Регистратор принимает решение об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций в следующих случаях:

1) нарушения требований законодательства РФ о ценных бумагах, в том числе наличие в предоставленных документах сведений, позволяющих сделать вывод о противоречии условий эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг законодательству РФ и несоответствии условий выпуска эмиссионных ценных бумаг законодательству РФ о ценных бумагах;

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

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

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

5) в иных случаях, установленных нормативными актами.

В случае принятия решения об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об отказе выдает (направляет) уполномоченному лицу Эмитента уведомление об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

При отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций документы, предоставленные Регистратору для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, не возвращаются.

3.14. Регистратор принимает решение о необходимости устранения выявленного несоответствия в случае выявления следующих нарушений:

- предоставления Регистратору не всех документов, необходимых для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;

- несоответствия состава сведений, содержащихся в предоставленных документах, требованиям Закона о рынке ценных бумаг, нормативных актов Банка России и Правил;

- иных устранимых нарушений.

3.15. Если при рассмотрении документов, предоставленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, Регистратором выявлены признаки наличия в предоставленных документах сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений), Регистратор проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций. При проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, Регистратор направляет уведомление о проведении такой проверки. В указанное уведомление должны быть включены также сведения о выявлении несоответствия

документов, предоставленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (в случае выявления такого несоответствия).

3.16. Регистратор не позднее **3 (трех) рабочих дней** с момента выявления несоответствия выдает (направляет) Эмитенту уведомление о необходимости устранения выявленного несоответствия или уведомление о проверке достоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

3.17. В случае направления уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, предоставленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или уведомления о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, рассмотрение документов приостанавливается до устранения выявленного несоответствия или на время проведения проверки, но не более чем **на 20 (двадцать) рабочих дней**.

3.18. В зависимости от обстоятельств, проведение указанной выше проверки может сопровождаться или не сопровождаться принятием решения о приостановлении эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) акций.

3.19. В случае необходимости Регистратор вправе приостановить эмиссию акций при обнаружении до начала размещения акций следующих обстоятельств:

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

3.20. О принятом решении о приостановлении эмиссии акций Регистратор уведомляет Эмитента не позднее **3 (трех) рабочих дней** с даты принятия решения. Регистратор для выяснения всех обстоятельств, повлекших приостановление эмиссии акций, запрашивает у Эмитента необходимые сведения и (или) документы.

3.21. Сведения и (или) документы, предоставленные уполномоченным лицом Эмитента в ответ на уведомление о приостановлении эмиссии акций, должны быть рассмотрены Регистратором в течение **15 (пятнадцати) рабочих дней** с даты, следующей за датой их получения.

Регистратор уведомляет Эмитента о результатах рассмотрения документов в течение **3 (трех) рабочих дней** с даты окончания срока, указанного в предыдущем абзаце.

3.22. Эмитент вправе обратиться к Регистратору с мотивированным ходатайством о продлении срока для предоставления сведений и (или) документов, указанных в уведомлении о приостановлении эмиссии акций, содержащим срок для предоставления сведений и (или) документов с учетом его продления.

По итогам рассмотрения указанного мотивированного ходатайства Регистратор направляет (выдает) Эмитенту в срок не позднее **3 (трех) рабочих дней** с даты, следующей за датой получения мотивированного ходатайства, уведомление о новом сроке предоставления сведений и (или) документов.

3.23. Эмиссия акций приостанавливается до принятия Регистратором решения:

- о возобновлении эмиссии акций и регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся.

3.24. Решение о возобновлении эмиссии акций принимается Регистратором по результатам рассмотрения документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления эмиссии акций, а также по результатам рассмотрения иных документов, запрошенных Регистратором.

3.25. В случае принятия решения о возобновлении эмиссии акций и регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций в течение **3 (трех) рабочих дней** с даты принятия указанного решения Регистратор направляет

(выдает) Эмитенту уведомление о возобновлении эмиссии акций и регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

3.26. Документы и уведомления, подлежащие вручению (направлению) Регистратором согласно разделу 3 Правил, вручаются (направляются) способом, предусмотренным разделом 7 Правил.

4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) АКЦИЙ НЕСОСТОЯВШИМСЯ И АННУЛИРОВАНИЕ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ

4.1. Признание выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг по решению Регистратора.

Выпуск (дополнительный выпуск) акций может быть признан несостоявшимся после его регистрации и до начала размещения акций.

4.2. Выпуск (дополнительный выпуск) акций признается несостоявшимся по основаниям, установленным пунктом 4 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг. Регистратор принимает решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся в течение **10 (десяти) рабочих дней** с даты возникновения соответствующего основания.

4.3. В случае если Эмитент в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 24.2 Закона о рынке ценных бумаг, отказывается от размещения акций, для признания выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся Эмитент должен предоставить Регистратору:

- заявление Эмитента об отказе от размещения акций выпуска (дополнительного выпуска), содержащее информацию о полном фирменном наименовании Эмитента, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций и дате его регистрации, а также информацию о том, что ни одна акция выпуска (дополнительного выпуска) не размещена;

- копию (выписку из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, предусмотренного пунктом 2 статьи 24.2 Закона о рынке ценных бумаг, которым принято решение об отказе от размещения ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом Правил, должны быть предоставлены Регистратору не позднее **30 (тридцати) дней** после принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об отказе от размещения ценных бумаг.

В случае предоставления документов, предусмотренных настоящим пунктом Правил, Регистратор обязан принять решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся или мотивированное решение об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся в течение **10 (десяти) рабочих дней** с даты получения документов, предусмотренных настоящим пунктом Правил.

4.4. Решение об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся принимается в случае отсутствия установленных пунктом 4 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг оснований для признания выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся, а также в случае выявления несоответствия документов, предусмотренных пунктом 4.3 Правил, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в случае, если при рассмотрении документов, предусмотренных пунктом 4.3 Правил, Регистратором выявлены признаки наличия в предоставленных документах сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

4.5. В течение **3 (трех) рабочих дней** с даты принятия решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся Регистратор направляет Эмитенту уведомление о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся.

4.6. В случае принятия решения об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся Регистратор в течение **3 (трех) рабочих дней** с даты принятия указанного решения направляет Эмитенту уведомление об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся.

4.7. Признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его регистрации.

4.8. Уведомления согласно разделу 4 Правил вручаются (направляются) способом, предусмотренным разделом 7 Правил.

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) В ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.1. В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) акций был зарегистрирован Регистратором, то регистрация изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, также осуществляется Регистратором (за исключением случаев, указанных в пункте 12.10 Стандартов эмиссии).

5.2. Изменения в решение о выпуске ценных бумаг и (или) зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, могут быть внесены после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и до завершения размещения выпуска (дополнительного выпуска) акций (окончания срока размещения дополнительного выпуска, установленного документом, содержащим условия размещения ценных бумаг).

5.3. Для рассмотрения документов, необходимых для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистратору предоставляются документы, комплектность которых определяется в соответствии с Приложением 2 к Правилам.

5.4. К документам, предоставленным для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, порядку их предоставления Регистратору, порядку и сроку рассмотрения таких документов и принятия решений по итогам их рассмотрения применяются условия, изложенные в разделе 3 Правил.

5.5. В случае принятия решения о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистратор уведомляет Эмитента в срок не позднее **3 (трех) рабочих дней** с даты принятия указанного решения

5.6. В случае принятия решения о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, на основании предоставленных Регистратору документов на бумажном носителе, Регистратор в течение **3 (трех) рабочих дней** с даты принятия указанного решения, если иной срок не предусмотрен Договором о регистрации выпуска, направляет (выдает) Эмитенту следующие документы на бумажном носителе:

— уведомление о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;

— один экземпляр изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, содержащий наименование Регистратора, регистрационный номер дополнительного выпуска акций, подпись уполномоченного должностного лица Регистратора с расшифровкой этой подписи, печать Регистратора и дату принятия Регистратором решения о

регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

5.7. Второй экземпляр зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистратор учитывает и хранит в качестве документа, связанного с ведением реестра владельцев ценных бумаг Эмитента.

5.8. Третий экземпляр зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистратор учитывает и хранит как организация, принявшая решение о регистрации этих изменений.

5.9. В случае представления документов в форме электронных документов, принятие решения о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, подтверждается путем направления Эмитенту пакета электронных документов содержащего:

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

- файл изменений в решение о выпуске ценных бумаг;

- файл изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;

- файл, содержащий подпись уполномоченного лица Эмитента, подписавшего изменения в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг. Регистратор направляет Эмитенту пакет электронных документов, указанных в настоящем пункте Правил, в составе пакета электронных документов в виде zip-архива совместно с файлом, содержащим Электронную подпись Регистратора, в течение **3 (трех) рабочих дней** с даты принятия соответствующего решения.

5.10. Основаниями для отказа Регистратором в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в соответствии с пунктом 11 статьи 24.1 Закона о рынке ценных бумаг являются основания, предусмотренные статьей 21 Закона о рынке ценных бумаг для отказа в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

5.11. В случае принятия решения об отказе в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в течение **3 (трех) рабочих дней** с даты принятия указанного решения, Регистратор направляет (выдает) Эмитенту уведомление об отказе в регистрации таких изменений, содержащее основания отказа.

5.12. При отказе в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, документы, представленные Регистратору для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, не возвращаются.

5.13. Документы и уведомления, подлежащие вручению (направлению) Регистратором согласно разделу 5 Правил, вручаются (направляются) способом, предусмотренным разделом 7 Правил.

6. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) АКЦИЙ

6.1. Регистратор обязан хранить эмиссионные документы, связанные с регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) акций.

6.2. Регистратор хранит один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг и (или) документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в

зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, по каждому выпуску (дополнительному выпуску) акций, который был зарегистрирован Регистратором или в регистрации которого Регистратором было отказано. Если указанные документы предоставлены Регистратору в форме электронных документов, то они хранятся в виде zip-архива совместно с файлом, содержащим Электронную подпись Регистратора, или в виде документа на бумажном носителе, равнозначность которого электронному документу подтверждена нотариально.

6.3. Решение о выпуске ценных бумаг и (или) документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, изменения, внесенные в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, хранятся в течение срока, указанного в пункте 11.4 Стандартов эмиссии;

6.4. Иные документы, указанные в разделах 3 и 5 Правил, хранятся в течение срока, указанного в пункте 11.5 Стандартов эмиссии.

6.5. При наличии расхождений в содержании решения о выпуске ценных бумаг и (или) документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в том числе в случае его составления в электронной форме (в форме электронных документов), преимущественную силу в соответствии с пунктом 2 статьи 25.1 Закона о рынке ценных бумаг имеет соответствующий документ, хранящийся у Регистратора (если регистрация соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) акций не осуществлялась Банком России).

6.6. В случае аннулирования у Регистратора лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, Регистратор обязан передать в Банк России документы в отношении зарегистрированных им выпусков (дополнительных выпусков) акций, хранение которых он осуществлял в соответствии с главой 11 Стандартов эмиссии, в срок, не позднее **3 (трех) рабочих дней** с даты аннулирования лицензии.

7. СПОСОБЫ ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) УВЕДОМЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРОМ

7.1. Уведомления и документы, подлежащие вручению (направлению) Регистратором в соответствии с Правилами, вручаются (направляются) Эмитенту способом, указанным в Договоре о регистрации выпуска.

7.2. Регистратор вправе дополнительно использовать иные способы направления уведомлений в соответствии с Договором о регистрации выпуска.

7.3. В случае передачи по электронным каналам связи документов, содержащих персональные данные, передача осуществляется следующими способами:

- путем передачи по электронной почте зашифрованных сертифицированными ФСБ России СКЗИ (КриптоПро CSP, КриптоАРМ) файлов, подписанных Электронной подписью;

- путем передачи по выделенным сертифицированным ФСБ России криптографическим каналам связи.

Либо пакет электронных документов, указанный в данном пункте может быть передан лично в руки в виде оптического диска с файлами, подписанными Электронной подписью.

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ О СОВЕРШЕНИИ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ

8.1. Регистратор уведомляет Банк России о совершении регистрационных действий, предусмотренных настоящим пунктом Правил путем направления в Банк России уведомления (далее – Уведомление регистрирующей организации) в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с

некредитными финансовыми организациями, определенным на основании части 1 статьи 76.9 Федерального закона 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

8.2. Уведомление регистрирующей организации предоставляется в Банк России не позднее следующего рабочего дня с одной из следующих дат:

- 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 акций;
- признание выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся и аннулирование его регистрации;
- аннулирование регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) акций недействительным.

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

9.1. 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.

Приложение 1

К Правилам регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы АО «РТ-Регистратор», утвержденным Приказом генерального директора от _____ 2023 № ____

Комплектность документов, предоставляемых для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций

- решение о выпуске ценных бумаг (в случае регистрации выпуска ценных бумаг), составленное в соответствии с Приложением 11 к Стандартам эмиссии;
- документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, составленный в соответствии с Приложением 12 к Стандартам эмиссии;
- копия/оригинал/выписка протокола собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение о размещении акций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;
- копия/оригинал/выписка протокола собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления Эмитента, которым утверждено решение о выпуске ценных бумаг, с указанием в случае, если указанный документ утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;
- копия/оригинал/выписка протокол собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления Эмитента, которым утвержден документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, с указанием в случае, если указанный документ утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;
- копия/оригинал/выписка протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение об определении цены размещения, с указанием кворума и результатов голосования, если решение о размещении выпуска (дополнительного выпуска) акций путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы принято общим собранием акционеров и содержит цену размещения (за исключением случая, если в соответствии с Законом об акционерных обществах и уставом Эмитента функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров);
- копия устава Эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;
- 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 21.12.2001 № 178-ФЗ «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;

— 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 2 (двух) до 15 (пятидесяти)** процентов включительно голосующих акций, содержит цену размещения акций или порядок ее определения;

— копия акционерного соглашения, сторонами которого являются все акционеры Эмитента, если в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона об акционерных обществах, таким соглашением определен отличный от установленного указанной статьей порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Эмитентом акций;

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

— справка Эмитента о соблюдении условия, предусмотренного пунктом 1 статьи 6 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»;

— гарантийное письмо Эмитента об отсутствии факта отказа Банка России в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска);

— письмо Эмитента о соблюдении условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 14 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»;

— опись документов, составленная по форме Приложения 3 к Правилам.

Условия размещения, определенные документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, должны содержать наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

В случае если предоставляемая Регистратору копия протокола (выписки из протокола) общего собрания участников хозяйственного общества не содержит сведений о соблюдении установленного пунктом 3 статьи 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2014, N 19, ст. 2304; 2019, N 12, ст. 1224) порядка подтверждения решения, принятого общим собранием участников хозяйственного общества посредством очного голосования, и состава лиц, присутствовавших при его принятии, вместе с копией протокола (выпиской из протокола) общего собрания участников хозяйственного общества в Регистратор должна быть предоставлена справка, содержащая сведения о соблюдении указанного порядка (иной документ, содержащий сведения о соблюдении указанного порядка). Справка (иной документ), предусмотренная настоящим абзацем, должна включать в себя наименование регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии, или фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и наименование должности нотариуса, удостоверившего принятое решение (принятые решения).

Документы предоставляются в **1 (одном) экземпляре**, за исключением решения о выпуске ценных бумаг и (или) документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, которые предоставляется в **3 (трех) экземплярах**.

Для проверки достоверности документов, на основании которых осуществляется регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций, Регистратор вправе запросить дополнительные документы и информацию.

Приложение 2

К Правилам регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы АО «РТ-Регистратор», утвержденным Приказом генерального директора от _____ 2023 № ____

Комплектность документов, предоставляемых для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг

- изменения в решение о выпуске ценных бумаг, составленные в соответствии с Приложением 22 к Стандартам эмиссии;
- изменения в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, составленные в соответствии с Приложением 24 к Стандартам эмиссии;
- копия/оригинал/выписка протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента, которым принято решение о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;
- копия/оригинал/выписка протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение об изменении условий, определенных документом, содержащим условия размещения акций, если вносимые изменения в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, затрагивают такие условия, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;
- опись документов, составленная по форме Приложения 3 к Правилам.

В случае если предоставляемая Регистратору копия протокола (выписки из протокола) общего собрания участников хозяйственного общества не содержит сведений о соблюдении установленного пунктом 3 статьи 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2014, N 19, ст. 2304; 2019, N 12, ст. 1224) порядка подтверждения решения, принятого общим собранием участников хозяйственного общества посредством очного голосования, и состава лиц, присутствовавших при его принятии, вместе с копией протокола (выпиской из протокола) общего собрания участников хозяйственного общества в Регистратор должна быть предоставлена справка, содержащая сведения о соблюдении указанного порядка (иной документ, содержащий сведения о соблюдении указанного порядка). Справка (иной документ), предусмотренная настоящим абзацем, должна включать в себя наименование регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии, или фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и наименование должности нотариуса, удостоверившего принятое решение (принятые решения).

Документы предоставляются в **1 (одном) экземпляре**, за исключением изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) изменения в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, которые предоставляется в **3 (трех) экземплярах**.

Для проверки достоверности документов, на основании которых осуществляется регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистратор вправе запросить дополнительные документы и информацию.

Приложение 3

К Правилам регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы АО «РТ-Регистратор», утвержденным Приказом генерального директора от _____ 2023 № ____

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

(составляется отдельно в отношении каждого комплекта документов, предоставляемых регистрирующей организации одновременно)

предоставляемых для (или в ответ на) _____

(указывается цель предоставления документов или исходящий номер и дата уведомления (письма), в ответ на которое предоставляются документы)

(полное фирменное наименование эмитента, код эмитента)

На бумажном носителе предоставлены следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1			
...			

Электронный носитель: _____ штук 1.

На электронном носителе предоставлены тексты документов 1:

№ п/п	Наименование документа	Наименование файла, включая расширение
1		
...		

В форме электронных документов предоставлены следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Наименование файла, включая расширение
1		
...		

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, подписавшего настоящую опись; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящую опись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)²

(дата подписи)¹

¹ Указывается в случае предоставления документов на бумажном носителе.

² Проставляется в случае предоставления документов на бумажном носителе.