



Специализированный
Регистратор
«КОМПАС»

УТВЕРЖДЕНО:
Приказ
Генерального директора
№ 110 от 29.06.2020 г.



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»**

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ АКЦИЙ

Новокузнецк, 2020

1. Общие положения

Настоящие Правила (далее – Правила) регламентируют деятельность акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (далее – Регистратор, АО «СРК») по регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ. Настоящие Правила не применяются к кредитным организациям, а также к некредитным финансовым организациям, решение о государственной регистрации которых в соответствии с федеральными законами должно приниматься Банком России.

Правила разработаны в соответствии с положениями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России, Методическими рекомендациями Банка России и внутренними документами Регистратора.

При внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Российской Федерации, а также при их отмене (не применении) в Правила вносятся соответствующие изменения и дополнения. До внесения и введения в действие соответствующих изменений и дополнений, Правила действуют в части, которая не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Отмененные нормы правовых актов Российской Федерации не применяются Регистратором с момента их официальной отмены.

Правила являются обязательными для соблюдения Регистратором, включая его обособленные подразделения и Клиентами Регистратора.

Правила (изменения и/или дополнения в Правила) утверждаются Приказом Генерального директора Регистратора и размещаются на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: **www.zao-srk.ru**.

Список нормативных актов Российской Федерации, ссылки на которые присутствуют в тексте Правил и их краткое обозначение:

- ✓ Гражданский кодекс Российской Федерации – (далее ГК РФ);
- ✓ Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - ФЗ «О рынке ценных бумаг»);
- ✓ Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»);
- ✓ Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»);
- ✓ Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»);
- ✓ Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - ФЗ «О государственной регистрации ЮЛ»);
- ✓ Положение Банка России от 2 декабря 2019 г. N 703-П "О порядке ведения реестра эмиссионных ценных бумаг и предоставления содержащейся в нем информации» (далее – Положение Банка России №703-П);
- ✓ Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (далее – Стандарты эмиссии);

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

2. Основные термины

Выпуск акций – совокупность всех акций одного акционерного общества, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость. Выпуску акций присваивается регистрационный номер, который распространяется на все акции данного выпуска;

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

Регистрационный номер выпуска - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск акций;

Клиент – лицо (лица), заключившее (заключившие) с АО «СРК» договор о регистрации выпуска акций;

Размещение акций – отчуждение акций акционерным обществом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок;

Электронный документ (ЭД) - документ в электронной форме, подписанный электронной подписью, в том числе усиленной электронной подписью, используемый при обмене по защищенным каналам связи между Регистратором и его обособленными подразделениями, между Регистратором и номинальными держателями ценных бумаг, между Регистратором и его трансфер-агентами, а также с зарегистрированными лицами и иными лицами путем предоставления электронных сервисов удаленного доступа к услугам Регистратора.

Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписавшего информацию. Вид электронной подписи в каждом конкретном случае устанавливается договором сторон либо правилами ЭДО.

Электронный документооборот (ЭДО) – обмен электронными документами по каналам электросвязи или с помощью иных способов передачи документов в электронной форме, который регулируется соглашением между сторонами;

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

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

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

ЕГРЮЛ – единый государственный реестр юридических лиц.

3. Общие положения о регистрации выпуска акций и условия заключения договора на регистрацию

3.1. Регистрация выпусков акций осуществляется головным офисом и всеми обособленными подразделениями Регистратора в случае наличия у сотрудников соответствующих доверенностей (уполномоченные представители).

Регистратор несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в представленных Клиентом документах, но не за их достоверность.

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

3.3. Если государственная регистрация акционерного общества не осуществляется в течение одного года с даты регистрации указанного выпуска акций, решение о регистрации этого выпуска аннулируется.

3.4. В случае отказа Регистратором в регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, эмитент вправе обратиться в Банк России с заявлением о государственной регистрации такого выпуска акций.

3.5. Регистрация выпуска акций осуществляется Регистратором на основании соответствующего договора с Клиентом. Условием для заключения указанного договора является утверждение Регистратором учреждаемого общества АО «СРК».

3.6. Договор о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, заключается всеми учредителями акционерного общества или от имени всех его учредителей лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении об его учреждении. По обязательствам из указанного договора, возникшим до государственной регистрации акционерного общества, все его учредители несут солидарную ответственность. После государственной регистрации акционерного общества стороной такого договора становится указанное акционерное общество.

3.7. Если это предусмотрено договором о регистрации выпуска акций Генеральный директор Регистратора может без доверенности быть заявителем при государственной регистрации акционерного общества как юридического лица.

3.8. Решение о выпуске акций должно быть составлено на основании и в соответствии с решением об их размещении.

3.9. Акционерное общество, созданное путем учреждения, не позднее пяти рабочих дней с даты его государственной регистрации обязано сообщить Регистратору о внесении сведений о государственной регистрации акционерного общества в единый государственный реестр юридических лиц. Положение настоящего пункта не применяется, если заявителем при государственной регистрации акционерного общества как юридического лица является Генеральный директор Регистратора.

3.10. Если государственная регистрация Эмитента не осуществляется в течение одного года с даты регистрации указанного выпуска акций, то решение о регистрации этого выпуска аннулируется.

3.11. Регистратор проводит операции, связанные с размещением акций при учреждении акционерного общества, после получения документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения.

3.12. Регистратор осуществляет регистрацию выпуска только после полной оплаты по договору на регистрацию выпуска.

4. Документы, представляемые для регистрации выпуска акций и предъявляемые требования к ним

4.1. Для рассмотрения документов, необходимых для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, Заявитель предоставляет:

4.1.1. Заявление на регистрацию выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества;

4.1.2. Решение о выпуске акций, размещаемых при учреждении акционерного общества (в трех экземплярах);

4.1.3. Копия решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества (протокола учредительного собрания, которым принято решение об учреждении акционерного общества). В случае, если предусмотрена оплата акций неденежным имуществом (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) в документе должно содержаться также решение об определении денежной оценки такого имущества.

4.1.4. Копия договора о создании акционерного общества - эмитента в случае учреждения акционерного общества двумя и более лицами.

4.1.5. Копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об условиях приватизации государственного или муниципального имущества (в случае если в оплату акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, подлежит внесению государственное или муниципальное имущество).

4.1.6. Утвержденный проект незарегистрированного Устава эмитента.

4.1.7. Копия решения единственного учредителя об утверждении решения о выпуске акций акционерного общества (протокола учредительного собрания, которым принято решение об утверждении решения о выпуске акций акционерного общества) – в случае, если такое решение не было принято одновременно с принятием решения о создании общества.

4.1.8. В случае создания акционерного общества на базе имущества должника - копия составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности отчета оценщика (разделов (страниц) отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резолютивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, подпись и личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика, печать и подпись руководителя юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) о рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату за акции.

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

— копия плана внешнего управления должника, предусматривающего создание акционерного общества;

- копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, которым принято решение об утверждении плана внешнего управления должника, с указанием кворума и результатов голосования за принятие указанного решения, а также всех кредиторов должника, требования по обязательствам которых обеспечены залогом имущества должника, и выбранных ими вариантов голосования по вопросу об утверждении плана внешнего управления должника;
- копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания) органа управления должника, которым принято решение о замещении активов должника с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

4.1.10. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе конкурсного производства Регистратору дополнительно предоставляются:

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

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

4.1.11. Опись представляемых на регистрацию документов;

4.1.12. Иные документы, предусмотренные Стандартами Эмиссии.

4.2. Документы на регистрацию выпуска могут быть предоставлены Регистратору:

4.2.1. на бумажном носителе (путем личного представления лицом, указанным в Решении об учреждении (договоре о создании) или их представителем, либо по почте).

4.2.2. через Личный кабинет на сайте Регистратора (порядок использования Личного кабинета определяется при подписании договора на регистрацию выпуска).

4.3. Если документ представляется заявителем на бумажном носителе и насчитывает более одного листа, документ должен быть пронумерован, прошит и скреплен подписью уполномоченного лица заявителя и печатью уполномоченного лица заявителя (в случае, если обязательное использование печати предусмотрено законодательством Российской Федерации), в том числе на прошивке.

4.4. Верность копий документов, представляемых для регистрации на бумажном носителе, должна быть подтверждена печатью заявителя (в случае, если обязательное использование печати предусмотрено законодательством Российской Федерации) и подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа заявителя, или иного уполномоченного заявителем лица, либо засвидетельствована нотариально.

4.5. В случае оформления заявителем документов на бумажных носителях представление оригиналов решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества (протокола учредительного собрания, которым принято решение об учреждении акционерного общества), договора о создании акционерного общества, отчетов об оценке рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в уставный

капитал эмитента (при их наличии), не требуется. Вместе с тем заявитель вправе представить Регистратору оригиналы указанных документов.

4.6. При предоставлении Регистратору документов на бумажных носителях, одновременно должен быть предоставлен текст Решения о выпуске акций на электронном носителе в формате: docx.

4.7. К документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, засвидетельствованный нотариально.

5. Порядок регистрации выпусков акций

5.1. В целях осуществления процедуры регистрации выпуска акций Регистратор поэтапно проводит следующие действия:

- 1) направляет запрос в Банк России о присвоении эмитенту уникального кода эмитента;
- 2) осуществляет проверку комплектности представленных в Регистрирующую организацию эмиссионных документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации;
- 3) проводит анализ формы (анализ форматов электронных документов), а также анализ содержания представленных в Регистратор эмиссионных документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации;
- 4) осуществляет подготовку проектов решения (о регистрации выпуска акций / об отказе в регистрации выпуска акций/ подготовка проекта уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска (выпусков) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- 5) осуществляет подписание уполномоченным лицом Регистратора подготовленных в соответствии с подпунктом 4) настоящего пункта Правил проектов решения и (или) уведомления;
- 6) проставляет необходимые отметки, связанные с регистрацией выпуска акций, на экземплярах решения о выпуске акций, подготовленных на бумажных носителях, в том числе отметки о регистрационном номере выпуска акций, присвоенном в соответствии с требованиями Указания № 5314-У, или подписание усиленной квалифицированной ЭП подготовленного в форме ЭД Решения о выпуске акций, формирование для направления представителю учреждаемого акционерного общества пакета документов на бумажном носителе и файлы электронных подписей (в случае подготовки документов в форме ЭД).
- 7) осуществляет направление (выдачу) Уведомления, подтверждающего регистрацию выпуска акций с приложением зарегистрированного решения о выпуске акций или направление (выдача) уведомления, содержащего основания отказа в регистрации выпуска акций; или направление (выдача) уведомления (письма), содержащего замечания, устранение которых требуется в целях осуществления Регистрирующей организацией регистрации выпуска акций;
- 8) производит формирование эмиссионного дела. Все полученные и/или подготовленные самостоятельно Регистратором документы (копии документов, электронные носители и прочие материалы) составляют материалы эмиссионного дела, которое должно находиться на хранении у Регистратора (в том числе, зарегистрированное решение о выпуске акций – на постоянной основе);

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

10) осуществляет получение документа (листа записи ЕГРЮЛ), подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации акционерного общества (в случае, если данное действие предусмотрено договором на регистрацию выпуска акций, и Регистратором была осуществлена регистрация выпуска акций этого акционерного общества).

6. Подтверждение факта регистрации выпуска акций

6.1. При проведении процедуры регистрации выпусков акций внутренним локальным актом АО «СРК» как регистрирующей организации для фиксации факта регистрации выпуска акций (приостановления, отказа в регистрации) - является Решение, которое подписывается Генеральным директором либо уполномоченным лицом.

В случае принятия решения о регистрации выпуска акций Регистратор выдает (направляет) два экземпляра решения о выпуске акций и уведомление о регистрации.

6.2. Способом подтверждения регистрации выпуска акций является публикация сообщения на официальном сайте АО «СРК» www.zao-srk.ru.

6.3. Срок раскрытия сообщения: на следующий день после даты регистрации выпуска акций.

6.4. Информация о зарегистрированных выпусках акций доступна заинтересованным лицам на сайте Регистратора бессрочно.

6.5. В случае возникновения несоответствий в текстах Решения о выпуске акций, хранящихся у Эмитента или Регистратора, экземпляр Решения в Эмиссионном деле Регистрирующей организации считается эталонным.

7. Регистрационные действия, осуществляемые Регистратором.

7.1. После завершения процедуры анализа представленных на регистрацию документов, Регистратор принимает одно из следующих решений:

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

7.2. Регистратор принимает решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг в случае выявления следующих нарушений:

- 1) представление не всех документов, необходимых для регистрации выпуска акций;
- 2) несоответствие состава сведений, содержащихся в представленных документах, требованиям законодательства о рынке ценных бумаг;
- 3) иных устранимых нарушений.

При обнаружении соответствующих нарушений Регистратор в течение 1 рабочего дня направляет Клиенту уведомление о необходимости устранения выявленного несоответствия.

В уведомлении о приостановлении эмиссии ценных бумаг указываются:

- дата принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг;
- полное фирменное наименование акционерного общества, эмиссия ценных бумаг которого приостановлена;
- вид, категория, способ размещения акций, эмиссия которых приостановлена;
- основания приостановления;
- срок, в течение которого заявитель должен представить ответ на уведомление о приостановлении эмиссии (сведения и (или) документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений, или иные сведения и (или) документы, указанные в уведомлении о приостановлении эмиссии ценных бумаг;
- ограничения и обязанности, предусмотренные Стандартами эмиссии.

7.3. Если при рассмотрении документов, представленных для регистрации выпуска акций, Регистратором будут выявлены признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений), Регистратор обязан провести проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска акций.

При проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска акций, Регистратор обязан направить Клиенту уведомление о проведении такой проверки. В указанное уведомление должны быть включены также сведения о выявлении несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска акций, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (в случае выявления такого несоответствия).

7.4. В случае направления Клиенту уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации 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 10 рабочих дней.

7.5. Эмиссия ценных бумаг приостанавливается до принятия Регистратором одного из следующих решений:

- о возобновлении эмиссии и регистрации выпуска ценных бумаг (указанное решение принимается только при условии устранения оснований для приостановления эмиссии ценных бумаг, либо при получении достаточных данных, позволяющих признать отсутствие таких оснований);
- об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг;
- о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

7.6. Решение о возобновлении эмиссии акций принимается Регистратором по результатам рассмотрения сведений и (или) документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления эмиссии ценных бумаг, а также по результатам рассмотрения иных запрошенных сведений и (или) документов. Поступившие сведения и (или) документы рассматриваются в течение 3 (трех) рабочих дней.

7.7. В случае принятия решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг Регистратор уведомляет заявителя о возобновлении эмиссии ценных бумаг в сроки и способом, установленными настоящими Правилами.

7.8. Регистратор принимает решение об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг в следующих случаях:

- 1) нарушение Клиентом требований законодательства о ценных бумагах, в том числе наличие в представленных 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) несоответствие документов, представленных для регистрации выпуска ценных бумаг, и состава содержащихся в них сведений требованиям действующего законодательства РФ;
- 3) непредставление в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по запросу Регистратор всех документов, необходимых для регистрации выпуска ценных бумаг;
- 4) внесение 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 действующим законодательством РФ.

7.9. Несостоявшимся выпуск акций признается Регистратором в следующих случаях:

- 1) нарушение в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации, которое не может быть устранено без изъятия из обращения эмиссионных ценных бумаг выпуска;
- 2) обнаружение в документах, на основании которых была осуществлена регистрация выпуска акций, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, повлекшей за собой существенное нарушение прав владельцев эмиссионных ценных бумаг;
- 3) неисполнение требований Регистратора, осуществившего регистрацию выпуска акций, об устранении допущенных в ходе эмиссии ценных бумаг нарушений требований законодательства Российской Федерации.

7.10. Регистратор принимает Решение об аннулировании регистрационного номера выпуска не позднее 5 рабочих дней с даты одного из следующих событий:

- 1) принятия Регистратором решения о признании выпуска несостоявшимся;
- 2) получения Регистратором сведений о принятии судом решения о признании выпуска недействительным, если на дату получения Регистратором указанных сведений решение суда вступило в законную силу;
- 3) вступление в законную силу решения суда о признании выпуска акций недействительным, если на дату получения Регистратором сведений о принятии судом указанного решения оно не вступило в законную силу.

8. Сроки и порядок взаимодействия с Клиентом

8.1. Срок рассмотрения документов для регистрации выпуска акций 10 рабочих дней. Срок начинает течь со следующего дня после наступления последнего из событий:

- оплаты договора на регистрацию выпуска акций;
- предоставления Эмитентом комплекта документов на регистрацию выпуска акций;

- предоставления Эмитентом комплекта документов на регистрацию выпуска акций после исправления полученных замечаний.
- 8.2. Срок направления (вручения) Клиенту зарегистрированного Решения о выпуске акций – на следующий рабочий день после регистрации выпуска.
- 8.3. В течение одного рабочего дня с момента принятия соответствующего решения направляется (вручается) уведомление о: приостановлении эмиссии ценных бумаг, возобновления эмиссии ценных бумаг, об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг; о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.
- 8.4. Передача информации и документов от Регистратора Клиенту осуществляется одним из следующих способов:
- 8.4.1. на бумажном носителе – способом, указанным в договоре на регистрацию выпуска акций, а если в договоре не указан способ передачи информации, то заказным письмом с уведомлением.
- 8.4.2. в форме электронных документов - через личный кабинет на сайте Регистратора (если документы на регистрацию поступили посредством личного кабинета).
- 8.5. Датой уведомления Клиента о совершении регистрационных действий будет являться дата направления соответствующего уведомления Клиенту либо дата размещения информации в личном кабинете на сайте Регистратора.

9. Уведомление Регистратором Банка России

- 9.1. Регистратор уведомляет Банк России о совершении им регистрационных действий путем направления в Банк России уведомления в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании части первой статьи 76.9 Федерального закона от 10.07.2002 N86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», не позднее следующего рабочего дня с даты совершения соответствующего регистрационного действия.
- 9.2. В случае направления Регистратором уведомления, содержащего информацию о регистрации выпуска акций, вместе с таким уведомлением в Банк России должна быть направлена копия решения о выпуске акций в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании части первой статьи 76.9 Федерального закона от 10.07.2002 N86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 9.3. Не позднее 30 дней после завершения размещения акций (после государственной регистрации созданного путем учреждения акционерного общества) Регистратор представляет в Банк России уведомление об итогах выпуска акций в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании части первой статьи 76.9 Федерального закона от 10.07.2002 N86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». При этом представление для государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций в Банк России не требуется.

10. Эмиссионное дело. Хранение документов

- 10.1. Регистратор осуществляет хранение всех документов, связанных с регистрацией выпуска акций, в отдельной папке (файле) – (далее – Эмиссионное дело).
- 10.2. В состав папки (файла) *Эмиссионное дело* входят:
- 10.2.1. Договор на регистрацию выпуска акций.
- 10.2.2. Копия Договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с Эмитентом ценных бумаг, регистрацию выпуска акций которого осуществляет Регистратор.
- 10.2.3. Все документы, представленные Эмитентом на бумажном носителе на регистрацию выпуска акций, а именно:
- Заявление на регистрацию, копия решения единственного учредителя об учреждении Эмитента (протокола учредительного собрания, которым принято решение об учреждении Эмитента), либо копия договора о создании Эмитента в случае его учреждения двумя и более лицами,
 - Опись представленных Эмитентом на регистрацию документов).
- 10.2.4. Вся переписка Регистратора с Эмитентом в ходе регистрации выпуска акций.
- 10.2.5. Запрос кода эмитента в Банке России и Ответ (письмо) Банка России на запрос кода эмитента.
- 10.2.6. Решение регистрирующей организации о регистрации выпуска акций.
- 10.2.7. Решение о выпуске акций с отметками о регистрации
- 10.2.8. Копия Уведомления эмитенту о регистрации выпуска акций
- 10.2.9. Акт приема – передачи документов по регистрации выпуска акций
- 10.2.10. Сообщения Банку России о регистрации выпуска акций.
- 10.2.11. Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.
- 10.3. Вышеуказанные документы, представленные в форме электронных документов, хранятся в виде zip-архива совместно с файлом, содержащим усиленную квалифицированную ЭП Регистратора, которой был подписан пакет электронных документов, или в виде документа на бумажном носителе, равнозначность которого электронному документу подтверждена нотариально.
- 10.4. Регистратор осуществляет хранение о выпуске акций по каждому зарегистрированному им выпуску акций или выпуску акций, в регистрации которого Регистратором было отказано, а также Договора, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска этих акций до даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о прекращении Эмитента акций как юридического лица в связи с его ликвидацией или реорганизацией или до даты исключения юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, а в случае если в регистрации выпуска акций Регистратором было отказано, - не менее 5 лет с даты отказа в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.
- 10.5. Место хранения Эмиссионных дел - Головной офис Регистратора.
- 10.6. Хранение осуществляется в порядке, установленном для хранения документов реестров эмитентов. Указанные документы хранятся в том числе в системе ЕФРАТ (в формате pdf), в которой каждому эмиссионному делу присваивается отдельный номер (по номеру договора на регистрацию выпуска).

10.7. В случае возникновения несоответствий в текстах Решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций, хранящихся у эмитента или регистратора, экземпляр Решения в Эмиссионном деле считается эталонным.

10.8. В течение одного года после даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности эмитента в связи с его ликвидацией или реорганизацией или после даты исключения юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа Регистратор должен осуществить передачу решения о выпуске акций этого эмитента и копии договора с ним, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска акций эмитента, в Банк России.

10.9. В случае аннулирования у Регистратора лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, Регистратор обязан передать в Банк России документы в отношении зарегистрированных им выпусков ценных бумаг, хранение которых он осуществлял, в срок не позднее трех рабочих дней с даты аннулирования лицензии.

11. Порядок ознакомления с зарегистрированным решением о выпуске акций

11.1. Регистратор предоставляет заинтересованному лицу возможность ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента.

Возможность ознакомиться с зарегистрированным решением о выпуске акций предоставляется заинтересованному лицу не позднее следующего рабочего дня после получения Регистратором соответствующего требования.

В случае предоставления Регистратору требования о получении копии решения о выпуске акций, эта копия предоставляется заинтересованному лицу не позднее трех рабочих дней после получения требования.

Требования предоставляются в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России от 12.09.2019 N 5255-У «О требованиях к порядку ознакомления с зарегистрированным решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг».

11.2. В целях исполнения требований ст.16.1 п.6 Федерального закона №39-ФЗ о предоставлении зарегистрированного Решения о выпуске акций для ознакомления заинтересованным лицам считать Решение, размещенное в электронном виде в системе Евфрат, оригиналом документа. Такое решение должно быть подписано электронной подписью уполномоченного лица.

12. Заключительные положения

АО «СРК» вправе осуществлять регистрацию выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, а также регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы. После регистрации АО «СРК» в качестве оператора инвестиционной платформы, настоящие правила будут дополнены соответствующими положениями и размещены на сайте в сети Интернет по адресу: **www.zao-srk.ru**.