



**Акционерное общество  
«Специализированный регистратор –  
Держатель реестров акционеров газовой промышленности»**

АО «ДРАГА»

**УТВЕРЖДЕНО**

**Генеральный директор**

**АО «ДРАГА»**

*М.В. Мурашов* /М.В. Мурашов/

**Приказ от 10.02.2023г. № 6**



**ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ  
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ) АКЦИЙ**

*(РЕДАКЦИЯ 2)*

## Оглавление

|   |    |
|---|----|
| 1. Общие положения.....   | 3  |
| 2. Термины и определения .....  | 3  |
| 3. Представление документов для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества.....  | 4  |
| 4. Представление документов для регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличного акционерного общества, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы..... | 6  |
| 5. Экспертиза Эмиссионных документов. ....  | 9  |
| 6. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг .....   | 10 |
| 7. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг .....   | 11 |
| 8. Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся .....  | 13 |
| 9. Аннулирование решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества.....   | 16 |
| 10. Регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.....   | 16 |
| 11. Порядок представления в Регистрирующую организацию и выдачи (направления) Регистрирующей организацией документов. ....  | 18 |
| 12. Подтверждение решений, принятых Регистрирующей организацией.....  | 21 |
| 13. Хранение документов, связанных с регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг ...   | 22 |
| 14. Взаимодействие между Регистратором, зарегистрировавшим выпуск (дополнительный выпуск) акций, регистратором, осуществляющим ведение реестра и эмитентом. ....  | 23 |

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Правила регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций (далее – Правила) определяют порядок регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций Акционерным обществом «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (далее - АО «ДРАГА», Регистрирующая организация), действующим в качестве регистрирующей организации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 1.2. Требования Правил распространяются на лиц, с которыми у Регистрирующей организации заключены договоры на оказание услуг по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций, регистрации изменений в ранее зарегистрированные документы.
- 1.3. Настоящие Правила (изменения к ним) утверждаются Генеральным директором АО «ДРАГА» и размещаются на официальном сайте в сети «Интернет» - draga.ru (далее – Сайт).
- 1.4. В части, не урегулированной Правилами, необходимо руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами Банка России.
- 1.5. Регистрирующая организация несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, но не за их достоверность.

## 2. Термины и определения

**Регистрирующая организация** – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), действующее в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление деятельности на ведение реестра и осуществляющее регистрацию выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, а также изменений в ранее зарегистрированные АО «ДРАГА» решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и(или) документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

**Эмитент** – непубличное акционерное общество, создаваемое путем учреждения либо уже созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ведение реестра владельцев ценных бумаг которого поручено АО «ДРАГА».

**Договор** – договор о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, либо договор о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций Эмитента, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, либо договор о регистрации изменений в ранее зарегистрированные Регистрирующей организацией решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций.

**Эмиссионные документы** – документы, представляемые в Регистрирующую организацию в соответствии с Договором, Правилами и действующим законодательством о ценных бумагах для осуществления регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы или изменений в ранее зарегистрированные

Регистрирующей организацией решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

**Уполномоченное лицо Регистрирующей организации** – Генеральный директор Регистрирующей организации или сотрудник Регистрирующей организации, уполномоченный на осуществление юридически значимых действий и подписание документов в соответствии с настоящими Правилами.

**Заявитель** – лицо, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении для подписания/представления документов в Регистрирующую организацию при регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента, а также для заверения копий представляемых документов.

**Уполномоченный представитель Эмитента** – лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа Эмитента или его уполномоченный представитель.

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

**Закон о рынке ценных бумаг** - Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Закон о привлечении инвестиций** – Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**Закон об акционерных обществах** - Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Указ Президента РФ № 81** – Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

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

**Оператор инвестиционной платформы** - хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее деятельность по организации привлечения инвестиций и включенное Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ.

Иные термины и определения, используемые в данных Правилах, имеют значение, соответствующее законодательству Российской Федерации.

### **3. Представление документов для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества.**

- 3.1. Регистрирующая организация осуществляет регистрацию выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества при условии заключения Договора, со всеми учредителями Эмитента или лицом, определенным в договоре о создании Эмитента или в решении о его учреждении.
- 3.2. Регистрирующая организация должна быть утверждена решением об учреждении Эмитента в качестве регистратора Эмитента.

- 3.3. Порядок, форма и сроки представления в Регистрирующую организацию Эмиссионных документов, определяются Договором с учетом положений раздела 11 настоящих Правил.
- 3.4. Для регистрации выпуска акций Заявитель должен представить в Регистрирующую организацию следующие Эмиссионные документы:
- 1) Решение о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, составленное в соответствии с Приложением 9 к Стандартам эмиссии.
  - 2) Копия протокола учредительного собрания (решения единственного учредителя), содержащего решения об учреждении акционерного общества, о размещении акций и об утверждении решения о выпуске акций;
  - 3) Копия договора о создании Эмитента (при учреждении Эмитента двумя и более учредителями);
  - 4) Копия устава Эмитента, утвержденного решением учредительного собрания (единственного учредителя).
  - 5) Копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного подпунктом "б" пункта 1 Указа Президента РФ № 81, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения.
- 3.5. Для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления, дополнительно представляются:
- 1) копия плана внешнего управления должника, предусматривающего создание акционерного общества - Эмитента;
  - 2) 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;
  - 3) 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) копия отчета оценщика об определении рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала создаваемого акционерного общества - эмитента (копия разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резюмирующей части), сведения о заказчике оценки и об оценщике, копия страницы (копии страниц) отчета оценщика, содержащей подпись оценщика и личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика и печать оценочной компании, с которой оценщик заключил трудовой договор).
- 3.6. Для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе конкурсного производства, регистратору дополнительно представляются:
- 1) 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;
- 2) копия определения арбитражного суда об утверждении конкурсного управляющего, который осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника;
  - 3) копия отчета оценщика об определении рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала создаваемого акционерного общества - эмитента (копия разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резолютивной части), сведения о заказчике оценки и об оценщике, копия страницы (копии страниц) отчета оценщика, содержащей подпись оценщика и личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика и печать оценочной компании, с которой оценщик заключил трудовой договор).
- 3.7. В случае если в оплату акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества - эмитента, подлежит внесению государственное или муниципальное имущество, для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, дополнительно представляется копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об условиях приватизации такого государственного или муниципального имущества.
- 3.8. Документы, перечисленные в пунктах 3.4.-3.7. настоящих Правил, представляются Заявителем на бумажном носителе в одном экземпляре, за исключением решения о выпуске акций, представляемом в трех экземплярах. Указанные документы могут быть предоставлены в форме электронных документов, если это предусмотрено Договором, с учетом положений раздела 11 настоящих Правил.
- 3.9. Документы для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, должны быть представлены Регистрирующей организации до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации акционерного общества, создаваемого путем учреждения.

#### **4. Представление документов для регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличного акционерного общества, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.**

- 4.1. Регистрирующая организация осуществляет регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием Инвестиционной платформы при условии заключения Договора с Эмитентом.
- 4.2. Порядок, форма и сроки представления в Регистрирующую организацию Эмиссионных документов для регистрации выпусков акций, предусмотренных настоящим разделом, определяются Договором с учетом положений раздела 11 настоящих Правил, при этом, срок их представления не позднее трех месяцев с даты утверждения документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

4.3. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций Эмитента, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, в Регистрирующую организацию должны быть представлены следующие Эмиссионные документы:

- 1) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в случае регистрации выпуска ценных бумаг, которое должно быть составлено в соответствии с Приложением 11 к Стандартам эмиссии.
- 2) документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в случае если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не сопровождается составлением и регистрацией их проспекта. Указанный документ должен быть составлен в соответствии с Приложением 12 к Стандартам эмиссии;
- 3) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение о размещении ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;
- 4) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления Эмитента, которым утверждено решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, с указанием в случае, если оно утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;
- 5) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) 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 (в случае, если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг не сопровождается составлением и регистрацией их проспекта);
- 6) копия (выписка из) протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение об определении цены размещения акций, с указанием кворума и результатов голосования в случае, если решение о размещении акций путем подписки принято общим собранием акционеров и содержит цену размещения акций либо если решение о размещении акций принято общим собранием акционеров и содержит указание на то, что цена размещения акций будет установлена советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества не позднее начала размещения дополнительных акций, при этом цена размещения указана в условиях размещения акций, содержащихся в отдельном документе (за исключением случая, когда в соответствии с Законом об акционерных обществах и уставом акционерного общества функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров);
- 7) копию устава (учредительного документа) Эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;
- 8) копия решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об уменьшении доли принадлежащих государству или муниципальному образованию голосующих акций акционерного общества, принятого в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 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;

- 9) документ, подтверждающий уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества или органом, осуществляющим функции совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, решении об определении цены размещения акций в случае, если решение о размещении путем подписки акций акционерного общества, акционером которого является государство и (или) муниципальное образование, владеющее от двух до пятидесяти процентов включительно голосующих акций, содержит цену размещения акций или порядок ее определения;
- 10) справка, содержащая причины, по которым не представлен документ, предусмотренный подпунктом 8) настоящего пункта, в случае, если увеличение уставного капитала 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;
- 11) справка, содержащая причины, по которым не представлен документ, предусмотренный подпунктом 9) настоящего пункта, в случае, если решение о размещении путем подписки акций акционерного общества, акционером которого является государство и (или) муниципальное образование, владеющее от двух до пятидесяти процентов включительно голосующих акций, содержит цену размещения акций или порядок ее определения;
- 12) копия акционерного соглашения, сторонами которого являются все акционеры непубличного акционерного общества, в случае, если в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона об акционерных обществах им определен отличный от установленного указанной статьей порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых непубличным акционерным обществом акций.

4.4. Для регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем закрытой подписки на стадии внешнего управления акционерного общества - должника в целях восстановления его платежеспособности в Регистрирующую организацию дополнительно к документам, указанным в п. 4.3 настоящих Правил, должны быть представлены:

- 1) копия плана внешнего управления, предусматривающего дополнительный выпуск обыкновенных акций;
- 2) копия протокола собрания кредиторов акционерного общества - должника, которым было принято решение об утверждении плана внешнего управления, предусматривающего дополнительный выпуск обыкновенных акций должника;
- 3) копия решения арбитражного суда о введении внешнего управления акционерного общества - должника.

4.5. В Регистрирующую организацию представляются иные документы (копии, выписки из них), которые в соответствии со Стандартами эмиссии, законодательством Российской Федерации должны быть представлены Эмитентом в Регистрирующую организацию в связи с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) акций.



- 4.6. Содержащиеся в отдельном документе условия размещения ценных бумаг путем закрытой подписки среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, в порядке, предусмотренном Законом о привлечении инвестиций, должны содержать наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения акций, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.
- 4.4. Документы, перечисленные в пунктах 4.3.-4.5. настоящих Правил, представляются Уполномоченным представителем Эмитента на бумажном носителе в одном экземпляре, за исключением решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, которые представляются в трех экземплярах. Указанные документы могут быть предоставлены в форме электронных документов, если это предусмотрено Договором, с учетом положений раздела 11 настоящих Правил.

## **5. Экспертиза Эмиссионных документов.**

- 5.1. Регистрирующая организация приступает к экспертизе Эмиссионных документов в сроки, предусмотренные Договором - в дату начала рассмотрения Эмиссионных документов.
- 5.2. В случае выявления при проведении экспертизы несоответствия Эмиссионных документов требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе:
- 1) представление не всех документов, необходимых для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;
  - 2) несоответствие состава сведений, содержащихся в представленных Эмиссионных документах Закону о рынке ценных бумаг;
  - 3) иные нарушения, которые не требуют для их устранения проведения общего собрания акционеров,
- Регистрирующая организация направляет Заявителю (Эмитенту) уведомление о необходимости устранения этого несоответствия.
- 5.3. В случае выявления при проведении экспертизы признаков наличия в представленных Эмиссионных документах сведений, не соответствующих действительности, Регистрирующая организация проводит проверку достоверности этих сведений, направив Заявителю (Эмитенту) уведомление о проведении такой проверки. В указанное уведомление должны быть включены также сведения о выявлении несоответствия документов, указанные в пункте 5.2. настоящих Правил (при наличии). В этом случае уведомление, предусмотренное пунктом 5.2. Правил не направляется.
- 5.4. Уведомления, указанные в пунктах 5.2. и 5.3. настоящих Правил, должны содержать перечень допущенных нарушений, срок для их устранения (в случае выявления нарушений), признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности (в случае их выявления), указание на необходимость представления исправленных и (или) недостающих документов и (или) пояснений (в случае необходимости), срок для их представления.
- 5.5. Уведомления, указанные в пунктах 5.2. и 5.3. настоящих Правил, направляются Регистрирующей организацией Заявителю (Эмитенту) в течение 3 (трех) рабочих

дней с даты выявления соответствующих обстоятельств, но не позднее срока, указанного в пункте 6.2. настоящих Правил, в порядке, предусмотренном Договором, с учетом положений раздела 11 настоящих Правил.

- 5.6. Заявитель (Эмитент) должен представить требуемые в уведомлении, предусмотренном пунктами 5.2.-5.3. настоящих Правил, документы или устранить несоответствия, с последующим представлением исправленных документов в срок, указанный в уведомлении.
- 5.7. По письменному ходатайству Заявителя (Эмитента) указанный в уведомлении, предусмотренном пунктами 5.2-5.3 настоящих Правил, срок для представления документов может быть продлен.
- 5.8. При наличии основания, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг, после окончания срока, предусмотренного для устранения выявленного несоответствия или для проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, Регистрирующая организация принимает решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном разделом 7 настоящих Правил.
- 5.9. При представлении Заявителем (Эмитентом) исправленных документов в Регистрирующую организацию должны быть представлены только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы представляются в порядке, предусмотренном Договором, с учетом положений раздела 11 настоящих Правил.
- 5.10. При проведении экспертизы Регистрирующая организация проверяет соблюдение Эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о размещении ценных бумаг, утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии ценных бумаг, полноту сведений, указанных в Эмиссионных документах, а также наличие оснований для принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг или об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

## **6. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг**

- 6.1. Регистрирующая организация принимает решение о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в случае положительного заключения по итогам проведения экспертизы в соответствии с разделом 5 настоящих Правил и при отсутствии оснований для отказа в регистрации указанного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
- 6.2. Регистрирующая организация осуществляет регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или принимает мотивированное решение об отказе в его регистрации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты начала рассмотрения Эмиссионных документов, указанной в пункте 5.1 настоящих Правил, если более короткий срок не предусмотрен Договором.
- 6.3. Течение срока, указанного в пункте 6.2 настоящих Правил, приостанавливается в случае направления Заявителю (Эмитенту) уведомления, предусмотренного пунктами 5.2-5.3 настоящих Правил, на период до представления всех требуемых в таком уведомлении документов, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.
- 6.4. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не может быть осуществлена в случаях, предусмотренных Стандартами эмиссии.

- 6.5. Решение о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или решение об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг принимается Уполномоченным лицом Регистрирующей организации и оформляется письменно в порядке, предусмотренном внутренними документами Регистрирующей организации.
- 6.6. Регистрирующая организация присваивает выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг регистрационный номер в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.7. Принятие Регистрирующей организацией решений, указанных в пункте 6.5 Правил подтверждается в порядке, предусмотренном разделом 12 настоящих Правил.
- 6.8. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Заявителю (Эмитенту) выдаются (направляются) в порядке, предусмотренном Договором, с учетом положений раздела 11 настоящих Правил, следующие документы:
- 1) если Заявитель (Эмитент) представил документы в Регистрирующую организацию в бумажной форме:
    - в случае принятия решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества: уведомление о регистрации выпуска акций, 2 (два) экземпляра решения о выпуске акций;
    - в случае принятия решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы: уведомление о регистрации выпуска акций, 2 (два) экземпляра документа, содержащего условия размещения ценных бумаг и (или) решения о выпуске ценных бумаг (в случае отсутствия у Эмитента ранее зарегистрированного выпуска акций размещаемой категории);
  - 2) если Заявитель (Эмитент) представил документы в Регистрирующую организацию в электронной форме:
    - пакет электронных документов в виде zip-архива, подготовленный в соответствии с подпунктом 2) пункта 12.1 настоящих Правил.
- 6.9. При выявлении в процессе экспертизы Эмиссионных документов оснований, предусмотренных действующим законодательством для принятия решения об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, Регистрирующая организация принимает мотивированное решение об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, которое оформляется письменно и подписывается Уполномоченным лицом Регистрирующей организации, в порядке, предусмотренном внутренними документами Регистрирующей организации.
- 6.10. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия решения об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, Регистрирующая организация выдает (направляет) Заявителю (Эмитенту) уведомление об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг с указанием оснований отказа, в порядке, предусмотренном Договором с учетом положений раздела 11 Правил.

## **7. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг**

- 7.1. Эмиссия ценных бумаг может быть приостановлена Регистрирующей организацией при обнаружении оснований, предусмотренных действующим

законодательством, на любом этапе процедуры эмиссии до начала размещения ценных бумаг.

- 7.2. Решение о приостановлении (возобновлении) эмиссии ценных бумаг принимается Уполномоченным лицом Регистрирующей организации и оформляется письменно в порядке, предусмотренном внутренними документами Регистрирующей организации.
- 7.3. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, Регистрирующая организация выдает (направляет) Заявителю (Эмитенту) уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг в порядке, предусмотренном Договором, с учетом положений раздела 11 настоящих Правил, и публикует на Сайте информацию о приостановлении эмиссии ценных бумаг.
- 7.4. В уведомлении о приостановлении эмиссии ценных бумаг указываются следующие сведения:
  - 1) дата принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг;
  - 2) полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) Эмитента ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена;
  - 3) вид, категория (тип), серия, способ размещения ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена;
  - 4) регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (в случае если решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг принято после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг);
  - 5) основания приостановления эмиссии ценных бумаг;
  - 6) срок, в течение которого Эмитент должен представить ответ на уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг;
  - 7) ограничения и обязанности, предусмотренные пунктами 7.7 и 7.9 Стандартов эмиссии.
- 7.5. Регистрирующая организация для выяснения всех обстоятельств, повлекших приостановление эмиссии ценных бумаг, запрашивает у Заявителя (Эмитента) и иных лиц необходимые сведения и (или) документы.
- 7.6. Датой уведомления Заявителя (Эмитента) о приостановлении эмиссии ценных бумаг является наиболее ранняя из дат: дата получения Заявителем (Эмитентом) уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг или дата опубликования на Сайте информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг.
- 7.7. Заявитель (Эмитент) вправе обратиться в Регистрирующую организацию, принявшую решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг, с мотивированным ходатайством о продлении срока для представления сведений и (или) документов, указанного в уведомлении о приостановлении эмиссии ценных бумаг, содержащим срок для представления сведений и (или) документов с учетом его продления.
- 7.8. По итогам рассмотрения мотивированного ходатайства, предусмотренного пунктом 7.7 настоящих Правил, Регистрирующая организация выдает (направляет) Заявителю (Эмитенту) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, следующей за датой получения мотивированного ходатайства, уведомление о новом сроке представления сведений и (или) документов.
- 7.9. Эмиссия ценных бумаг приостанавливается до принятия Регистрирующей организацией одного из следующих решений:

- 1) Решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг;
  - 2) Решения об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
  - 3) Решения об отказе в регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг, в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;
  - 4) Решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся.
- 7.10. Заявитель (Эмитент) в ответ на уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг или в ответ на уведомление о новом сроке представления сведений и (или) документов должен представить сведения и (или) документы в срок, указанный в соответствующем уведомлении. Сведения и (или) документы должны быть представлены Заявителем (Эмитентом) в порядке, предусмотренном Договором, с учетом положений раздела 11 настоящих Правил.
- 7.11. Регистрирующая организация рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 7.10 настоящих Правил, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения запрашиваемых сведений и (или) документов. По итогам рассмотрения Уполномоченное лицо Регистрирующей организации принимает одно из решений, указанных в пункте 7.9 настоящих Правил, которое оформляется письменно в порядке, предусмотренном внутренними документами Регистрирующей организации.
- 7.12. Регистрирующая организация уведомляет Заявителя (Эмитента) о принятии одного из решений, предусмотренных пунктом 7.9 настоящих Правил, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия в порядке, предусмотренном Договором с учетом положений раздела 11 настоящих Правил.
- 7.13. В случае если решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг принято одновременно с решением о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, решением о регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг включаются в направляемое (выдаваемое) Заявителю (Эмитенту) уведомление о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, уведомление о регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.
- 7.14. Информация о возобновлении эмиссии ценных бумаг публикуется на Сайте не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
- 7.15. В случае если вопрос о нарушениях, послуживших основанием для приостановления эмиссии ценных бумаг, является предметом судебного рассмотрения, решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг принимается Регистрирующей организацией в соответствии с вступившим в силу решением суда в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного решения, при условии, что в решении суда не установлен более короткий срок для принятия решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг.

## **8. Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся**

- 8.1. Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся осуществляется в соответствии с действующим законодательством по решению Регистрирующей организации, осуществившей регистрацию такого выпуска ценных бумаг.

- 8.2. Выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг может быть признан несостоявшимся после его регистрации и до начала размещения ценных бумаг.
- 8.3. Регистрирующая организация признает выпуск ценных бумаг несостоявшимся по следующим основаниями:
- 1) нарушение Эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации, которое не может быть устранено иначе, чем посредством изъятия из обращения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
  - 2) обнаружение в документах, на основании которых была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, повлекшей за собой существенное нарушение прав и (или) законных интересов инвесторов или владельцев ценных бумаг;
  - 3) неразмещение ни одной эмиссионной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска);
  - 4) неисполнение Эмитентом требования Регистрирующей организации, осуществившей регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, об устранении допущенных в ходе эмиссии ценных бумаг нарушений требований законодательства Российской Федерации.
- 8.4. В случае если Эмитент в порядке, установленном действующим законодательством, отказывается от размещения ценных бумаг после регистрации их выпуска и до начала их размещения (до заключения гражданско-правовых сделок, направленных на отчуждение таких ценных бумаг их первым владельцам), выпуск указанных ценных бумаг признается несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
- 8.5. В случае, предусмотренном пунктом 8.4 настоящих Правил, для признания выпуска акций несостоявшимся Эмитент должен представить в Регистрирующую организацию:
- 1) Заявление об отказе от размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), содержащее информацию о полном фирменном наименовании (для коммерческих организаций) или наименовании (для некоммерческих организаций) Эмитента, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дате его регистрации, а также информацию о том, что ни одна ценная бумага выпуска не была размещена;
  - 2) Копию (выписку из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) 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.
- 8.6. Документы, предусмотренные пунктом 8.5 настоящих Правил, должны быть представлены в Регистрирующую организацию не позднее 30 (тридцати) дней после принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об отказе от размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).
- 8.7. В случае, предусмотренном пунктом 8.4 настоящих Правил, Регистрирующая организация принимает решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или мотивированное решение об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов,

предусмотренных пунктом 8.5 настоящих Правил.

- 8.8. Решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или решение об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся принимаются Уполномоченным лицом Регистрирующей организации и оформляются письменно в порядке, предусмотренном внутренними документами Регистрирующей организации.
- 8.9. Решение об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся принимается в случае:
- 1) отсутствия установленных действующим законодательством оснований для признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
  - 2) выявления несоответствия документов, предусмотренных пунктом 8.5 настоящих Правил, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
  - 3) если при рассмотрении документов, предусмотренных пунктом 8.5 настоящих Правил, выявлены признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности.
- 8.10. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или со дня принятия решения об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, Регистрирующая организация выдает (направляет) Заявителю (Эмитенту) соответствующее уведомление в порядке, предусмотренном Договором с учетом положений раздела 11 настоящих Правил.
- 8.11. Уведомление о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся должно содержать следующие сведения:
- 1) дату принятия решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся;
  - 2) полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) Эмитента, выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг которого признан несостоявшимся;
  - 3) вид, категорию (тип), серию, способ размещения ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых признан несостоявшимся;
  - 4) регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дату его регистрации;
  - 5) основания для признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся;
  - 6) указание об аннулировании регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
- 8.12. Уведомление об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся должно содержать следующие сведения:
- 1) дату принятия решения об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся;
  - 2) полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций) Эмитента, в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг которого несостоявшимся отказано;
  - 3) регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дату его регистрации;
  - 4) основания для отказа в признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, предусмотренные пунктом 8.9. настоящих Правил.

## **9. Аннулирование решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества.**

- 9.1. Если государственная регистрация акционерного общества не осуществляется в течение одного года с даты регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при его учреждении, решение о регистрации такого выпуска акций в соответствии с действующим законодательством аннулируется Регистрирующей организацией.
- 9.2. Регистрирующая организация аннулирует решение о регистрации выпуска акций в течение 10 (десяти) рабочих дней после истечения одного года с даты регистрации выпуска акций при условии, что на момент его аннулирования решение о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента, не вступило в силу.
- 9.3. Решение об аннулировании решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, принимается Уполномоченным лицом Регистрирующей организации и оформляется письменно в порядке, предусмотренном внутренними документами Регистрирующей организации.
- 9.4. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия решения об аннулировании решения о регистрации выпуска акций, Регистрирующая организация выдает (направляет) Заявителю уведомление об аннулировании решения о регистрации выпуска акций в порядке, предусмотренном Договором, с учетом положений раздела 11 настоящих Правил, а также публикует указанную информацию на Сайте.

## **10. Регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.**

- 10.1. Регистрирующая организация осуществляет регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в отношении ранее зарегистрированных ею выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Стандартами эмиссии, когда такую регистрацию осуществляет Банк России.
- 10.2. Регистрация изменений в указанные документы осуществляется на основании отдельного Договора, заключенного с Эмитентом.
- 10.3. Для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в Регистрирующую организацию должны быть представлены:
  - 1) изменения в решение о выпуске ценных бумаг в случае регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, составленные в соответствии с Приложением 22 к Стандартам эмиссии;
  - 2) изменения в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в случае регистрации изменений в указанный документ, составленные в соответствии с Приложением 24 к Стандартам эмиссии;
  - 3) копия (выписка из) 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;



- 4) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение об изменении условий, определенных решением о размещении ценных бумаг, в случае, 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;
  - 5) документ, подтверждающий полномочия уполномоченного органа управления эмитента, которым принято решение о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, определенных решением о размещении ценных бумаг, если такой документ не был представлен ранее в Регистрирующую организацию.
- 10.4. Документы, перечисленные в пункте 10.3 настоящих Правил, представляются в Регистрирующую организацию на бумажном носителе в одном экземпляре, за исключением текста изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, которые представляются в трех экземплярах. Указанные документы могут быть предоставлены в форме электронных документов если это предусмотрено Договором, с учетом положений раздела 11 настоящих Правил.
  - 10.5. В случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг до завершения размещения (истечения срока размещения) ценных бумаг, документы для регистрации таких изменений должны быть представлены в Регистрирующую организацию в течение 15 (пятнадцати) дней с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о внесении таких изменений.
  - 10.6. Регистрирующая организация проводит экспертизу представленных в рамках настоящего раздела Правил Эмиссионных документов в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящих Правил.
  - 10.7. Регистрирующая организация осуществляет регистрацию изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения акций, или принимает мотивированное решение об отказе в регистрации указанных изменений, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты начала рассмотрения Эмиссионных документов, указанной в пункте 5.1 настоящих Правил, если более короткий срок не предусмотрен Договором.
  - 10.8. В случае направления эмитенту Уведомления в соответствии с пунктами 5.2 или 5.3 настоящих Правил, течение срока, предусмотренного пунктом 10.7 настоящих Правил, приостанавливается на время устранения выявленного несоответствия или на время проведения проверки, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.
  - 10.9. При наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством, после окончания срока, предусмотренного для устранения выявленного несоответствия или для проведения проверки сведений согласно пункту 5.3 настоящих Правил, содержащихся в документах, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, при условии, что изменения вносятся до начала размещения ценных бумаг, Регистрирующей организацией принимается решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном разделом 7 настоящих Правил.
  - 10.10. Решения, указанные в пункте 10.7 настоящих Правил, принимаются Уполномоченным лицом Регистрирующей организации и оформляются

письменно, в порядке, предусмотренном внутренними документами Регистрирующей организации.

- 10.11. Принятие Регистрирующей организацией решений, указанных в пункте 10.7 Правил подтверждается в порядке, предусмотренном разделом 12 настоящих Правил.
- 10.12. Основаниями для отказа Регистрирующей организацией в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ о размещении ценных бумаг являются основания, предусмотренные действующим законодательством для отказа в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
- 10.13. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия решения о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Заявителю (Эмитенту) выдаются (направляются) в порядке, предусмотренном Договором, с учетом положений раздела 11 настоящих Правил, следующие документы:
- 1) уведомление о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;
  - 2) два экземпляра изменений в решение о выпуске ценных бумаг или документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.
- 10.14. При выявлении в процессе экспертизы Эмиссионных документов оснований, предусмотренных действующим законодательством для принятия решения об отказе в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистрирующая организация принимает мотивированное решение об отказе в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, которое оформляется письменно и подписывается Уполномоченным лицом Регистрирующей организации, в порядке, предусмотренном внутренними документами Регистрирующей организации.
- 10.15. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия решения об отказе в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг или документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистрирующая организация выдает (направляет) Заявителю (Эмитенту) уведомление об отказе в регистрации соответствующих изменений с указанием оснований отказа, в порядке, предусмотренном Договором с учетом положений раздела 11 Правил.

#### **11. Порядок представления в Регистрирующую организацию и выдачи (направления) Регистрирующей организацией документов.**

- 11.1 Документы в Регистрирующую организацию представляются:
- от имени всех учредителей Эмитента при регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении – Заявителем (его уполномоченным представителем);
  - от имени Эмитента при регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы или регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг - лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента (его уполномоченным представителем).

- 11.2 Документы в Регистрирующую организацию представляются в одной из следующих форм, определенной Договором:
- в бумажной форме (на бумажном носителе);
  - в форме электронных документов (посредством системы электронного документооборота, предусмотренного соответствующим соглашением об обмене электронными документами, заключенным между сторонами Договора).
- 11.3 Порядок представления (направления) документов в Регистрирующую организацию, их форма и сроки определяются в Договоре.
- 11.4 Требования к документам, представляемым в бумажной форме:
- 1) В случае если документ представляется на бумажном носителе и насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Эмитента (Заявителя), или иного уполномоченного Эмитентом (Заявителем) лица с указанием реквизитов документа, на основании которого лицо уполномочено на его подписание;
  - 2) Подчистки, помарки и исправления в тексте документа, представляемого на бумажном носителе, не допускаются;
  - 3) Верность копий документов, представляемых в соответствии с настоящими Правилами в Регистрирующую организацию на бумажном носителе, должна быть заверена подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Эмитента (Заявителя), или иного уполномоченного Эмитентом (Заявителем) лица либо засвидетельствована нотариально;
  - 4) Представление в Регистрирующую организацию документов, составленных в соответствии с Приложениями 9, 11, 12, 22, 24 к Стандартам эмиссии на бумажном носителе должно сопровождаться представлением файлов таких документов на съемных машинных носителях или по электронной почте Регистрирующей организации, указанной в Договоре, в формате, предусмотренном подпунктом 2) пункта 11.5 настоящих Правил;
  - 5) Информация, предоставленная на съемных машинных носителях или на адрес электронной почты Регистрирующей организации, должна быть идентична информации на бумажном носителе;
  - 6) В случаях, когда в соответствии с настоящими Правилами предусмотрено представление в Регистрирующую организацию Эмитентом (Заявителем) копии какого-либо документа на бумажном носителе, Эмитент (Заявитель) вправе вместо копии представить оригинал такого документа;
  - 7) К документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, засвидетельствованный нотариально.
- 11.5 Требования к документам, представляемым в форме электронных документов:
- 1) Документы, представляемые Регистратору в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью в рамках системы электронного документооборота, установленной сторонами Договора в соответствующем соглашении об обмене электронными документами;
  - 2) Документы должны представляться в виде файлов, имеющих форматы, обеспечивающие возможность их сохранения на технических средствах и допускающие после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (\*.doc, \*.docx, \*.pdf);

- 3) Документы могут быть упакованы с помощью программы-архиватора в единый архив. Электронной подписью может быть подписан весь архив документов, при этом, решение о выпуске ценных бумаг и(или) документ, содержащий условия размещения ценных бумаг и(или) изменения в решение о выпуске ценных бумаг и (или) изменения в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, должны представляться в виде отдельных электронных документов, подписанных электронной подписью.
- 11.6 В случае если представляемая в Регистрирующую организацию копия протокола (выписки из протокола) общего собрания акционеров Эмитента, не содержит сведений о соблюдении установленного пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации порядка подтверждения решения, принятого общим собранием акционеров посредством очного голосования, и состава лиц, присутствовавших при его принятии, вместе с копией протокола (выпиской из протокола) общего собрания акционеров в Регистрирующую организацию должна быть представлена справка, содержащая сведения о соблюдении указанного порядка (иной документ, содержащий сведения о соблюдении указанного порядка). Справка (иной документ), предусмотренная выше настоящим пунктом, 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).
- 11.7 В случае если документ, представление которого требуется в соответствии с настоящим Положением, подписывается должностным лицом, которое уполномочено лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного юридического лица, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации, управляющей компании), или индивидуальным предпринимателем (управляющим), которому полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента (Заявителя) переданы по договору, а также представителем управляющей организации (управляющей компании, управляющего), действующим на основании доверенности, выданной управляющей организацией (управляющей компанией, управляющим), данный документ должен содержать реквизиты документа, на основании которого лицо уполномочено на его подписание.
- 11.8 Регистрирующая организация направляет (выдает) Эмитенту (Заявителю) документы, предусмотренные настоящими Правилами:
- 1) в форме электронных документов путем направления в соответствии с порядком, предусмотренным заключенным Эмитентом (Заявителем) и Регистрирующей организацией соглашением об обмене электронными документами в случае представления Эмитентом (Заявителем) документов в Регистрирующую организацию в форме электронных документов;
  - 2) на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись уполномоченному лицу Эмитента (Заявителя) в офисе Регистратора, указанном в Договоре, в случае представления Эмитентом (Заявителем) документов в Регистрирующую организацию на бумажном носителе.
- 11.9 В случае принятия Регистрирующей организацией решения об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или изменений в

решение о выпуске ценных бумаг и(или) документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, документы на бумажном носителе, представленные Заявителем (Эмитентом) в Регистрирующую организацию, не возвращаются.

- 11.10 Съёмный машинный носитель, представленный Эмитентом (Заявителем) в Регистрирующую организацию, возвращается Эмитенту (Заявителю) на основании письменного заявления путем передачи в офисе Регистратора в согласованные сторонами сроки.

## **12. Подтверждение решений, принятых Регистрирующей организацией.**

- 12.1. Подтверждением принятия Регистрирующей организацией решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, а также изменений, внесенных в указанные документы (далее - Решение о регистрации) является:

1) В случае представления в Регистрирующую организацию Заявителем (Эмитентом) документов в бумажной форме:

- документ, составленный в соответствии с приложениями 9, 11, 12, 22, 24 к Стандартам эмиссии, содержащий отметку «зарегистрировано», регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дату принятия Решения о регистрации, наименование Регистрирующей организации (ее филиала), ее печать, а также подпись Уполномоченного лица Регистрирующей организации с указанием его должности, фамилии, инициалов.

2) В случае представления в Регистрирующую организацию Заявителем (Эмитентом) документов в форме электронных документов:

- подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью Уполномоченного лица Регистрирующей организации пакет электронных документов в виде zip-архива, содержащий:

а) уведомление Регистрирующей организации о принятом Решении о регистрации, включающее сведения о регистрационном номере выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дате принятия соответствующего Решения о регистрации;

б) файл, содержащий документ, составленный в соответствии с приложениями 9, 11, 12, 22, 24 к Стандартам эмиссии с приложением файла, содержащего электронную подпись Эмитента (Заявителя), которой подписан данный документ.

- 12.2. Подтверждением принятия Регистрирующей организацией иных решений, кроме указанных в п. 12.1, предусмотренных настоящими Правилами является:

- направленное Эмитенту (Заявителю) уведомление о принятии соответствующего решения, предусмотренного Стандартами Эмиссии и настоящими Правилами;

- размещенная на Сайте информация о принятом Регистрирующей организацией решении (в случаях, предусмотренных Правилами).

- 12.3. На титульном листе решения о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, представленного в бумажной форме, Регистрирующая организация осуществляет заверение отметки о том, что «Решение о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, вступает в силу с даты государственной регистрации акционерного общества».

Заверение указанной отметки осуществляется путем проставления подписи Уполномоченного лица Регистрирующей организации с указанием его должности, фамилии, инициалов.

В случае представления Заявителем документов для регистрации решения о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества в форме электронных документов, указанная отметка включается в уведомление, направляемое Заявителю в соответствии с п. 12.2 настоящих Правил.

### **13. Хранение документов, связанных с регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг**

- 13.1. Хранение документов, связанных с регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном Стандартами эмиссии и настоящими правилами.
- 13.2. Регистрирующая организация хранит документы, перечисленные в пункте 11.1 Стандартов Эмиссии по каждому зарегистрированному выпуску (дополнительному выпуску) акций или выпуску (дополнительному выпуску) акций, в регистрации которого было отказано, а также Договор, до даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении Эмитента как юридического лица в связи с его ликвидацией или реорганизацией или до даты исключения юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа, а в случае, если в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Регистрирующей организацией было отказано, - не менее пяти лет с даты отказа в регистрации выпуска (дополнительного выпуска).
- 13.3. Регистрирующая организация хранит все документы, связанные с регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг или с отказом в регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, за исключением документов, перечисленных в пункте 11.1 Стандартов Эмиссии, в течение 5 (пяти) лет с даты отказа в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или с даты завершения размещения таких ценных бумаг, а в случае, если ни одна ценная бумага выпуска (дополнительного выпуска) не была размещена и (или) выпуск (дополнительный выпуск) признан несостоявшимся, - с даты истечения срока размещения ценных бумаг данного выпуска (дополнительного выпуска) или с даты признания выпуска (дополнительного выпуска) несостоявшимся.
- 13.4. Документы по зарегистрированному решению о выпуске акций, размещаемому при учреждении акционерного общества, решение о регистрации которого аннулировано Регистрирующей организацией в связи с неосуществлением государственной регистрации акционерного общества хранятся до даты аннулирования такого решения.
- 13.5. В течение одного года с даты аннулирования Регистрирующей организацией решения о выпуске акций, указанного в пункте 13.4. настоящих Правил, Регистрирующая организация должна осуществить передачу оригинала решения о выпуске акций и копию Договора, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска акций, в Банк России с сопроводительным письмом, в котором указывается информация о том, что документы представляются в связи с аннулированием решения о регистрации выпуска акций.
- 13.6. Документы, представленные в Регистрирующую организацию в электронном виде хранятся в виде zip-архива составленного в соответствии с подпунктом 2)

пункта 12.1 настоящих Правил или в виде документа на бумажном носителе, равнозначность которого электронному документу подтверждена нотариально.

- 13.7. В течение одного года после даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Эмитента в связи с его ликвидацией или реорганизацией или после даты исключения Эмитента из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа, Регистрирующая организация должна осуществить передачу решения о выпуске акций Эмитента и копии Договора в Банк России.
- 13.8. По истечении сроков хранения, указанных в настоящем разделе Правил или в Стандартах эмиссии, Регистрирующая организация вправе уничтожить документы, не требующие дальнейшего хранения в порядке, установленном ее внутренними документами.
- 13.9. По письменному запросу Заявителя (Эмитента) Регистрирующая организация в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней изготавливает и заверяет копии следующих зарегистрированных ей документов (предоставленных в бумажной форме): решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, изменения в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, уведомления о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента.
- 13.10. На копии документа, подготовленного в соответствии с пунктом 13.9 настоящих Правил, проставляется штамп «Копия верна», наименование и печать Регистрирующей организации, а также подпись Уполномоченного лица Регистрирующей организации с указанием его должности, фамилии, инициалов.

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

- 14.1. 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 представляется нарочно.



**Акционерное общество  
«Специализированный регистратор –  
Держатель реестров акционеров газовой промышленности»**

АО «ДРАГА»

**УТВЕРЖДЕНО**

**Генеральный директор**

**АО «ДРАГА»**

**/А.В. Ахматов/**

**Приказ от 11.07.2023г. № 41**



**ИЗМЕНЕНИЯ № 1**

**В ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ  
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ) АКЦИЙ**

*(РЕДАКЦИЯ 2)*

1. Внести в Правила регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций (Редакция № 2), утвержденные Приказом генерального директора 10.02.2023 № 6, далее по тексту - Правила, следующие изменения:

Дополнить абзац второй пункта 12.3. Правил после слов «...инициалов» словами «печатью Регистрирующей организации.»

2. Настоящие Изменения № 1 вступают в силу с 31.07.2024.