




УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
АО «Регистратор Интрако»

Приказ № 36-Д от 14 июля 2020г.



 Поморцева О.В.

ПРАВИЛА
регистрации выпуска акций,
размещаемых при учреждении акционерного
общества

г. Пермь
2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и иными нормативными актами Российской Федерации.

1.2. Правила регламентируют деятельность Акционерного общества «Регистратор Интрако» (далее – Регистратор) по регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ.

1.3. Правила, а также изменения и/или дополнения в Правила утверждаются приказом генерального директора Регистратора и подлежат опубликованию на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу <http://www.intraco.ru/>

1.4. В случае изменения законодательных, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации, в результате чего отдельные положения настоящих Правил вступают в противоречие, указанные положения утрачивают свою силу и до момента внесения соответствующих изменений в Правила Регистратор руководствуется требованиями действующих законодательных, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также положениями настоящих Правил в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

1.5. Требования Правил распространяются на регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг Регистратором при условии заключения с учредителями или иными уполномоченными лицами создаваемого акционерного общества договора на регистрацию выпуска акций. Во всём, что не предусмотрено указанным договором, Регистратор и заявители (эмитенты) руководствуются положениями настоящих Правил. Во всём, что не предусмотрено положениями настоящих Правил, Регистратор и иные упомянутые в настоящих Правилах лица, руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации и/или положениями договоров, заключёнными с Регистратором.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях настоящих Правил используются следующие основные определения и сокращения:

2.1. Выпуск акций - совокупность акций одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость. Выпуску ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все акции данного выпуска;

2.2. Договор - договор о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества;

2.3. Заявитель - лицо, представившее в Регистратор эмиссионные документы на регистрацию выпуска ценных бумаг, определенное в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении;

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

2.5. Электронный документ – документ, в котором информация предоставлена в электронной форме, подписанный электронной подписью отправителя данного документа;

2.6. Эмиссия – установленная действующим законодательством РФ последовательность действий Эмитента и иных лиц по размещению акций;

2.7. Эмитент – учреждаемое акционерное общество, несущее от своего имени обязательства перед владельцами по осуществлению прав, удостоверенных выпущенными им акциями.

3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА АКЦИЙ

3.1. Регистрация выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества осуществляется Регистратором на основании Договора, заключенного с лицом (лицами), предоставляющим Регистратору эмиссионные документы создаваемого акционерного общества, для осуществления регистрации выпуска акций при учреждении акционерного общества.

Договор заключается только с регистратором, который утвержден решением учредителей (единственным учредителем) об учреждении акционерного общества.

Договор заключается всеми учредителями акционерного общества или от имени всех его учредителей лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении. По обязательствам из указанного договора, возникшим до государственной регистрации акционерного общества, учредители (единственный учредитель) несут солидарную ответственность. После государственной регистрации акционерного общества стороной такого договора становится такое акционерное общество.

3.2. Заключение Договора с Регистратором и предоставление Регистратору документов для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, должно быть произведено до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации акционерного общества, создаваемого путем учреждения.

3.3. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, Заявитель после оплаты услуг Регистратора в соответствии с условиями заключенного между Регистратором и Клиентом Договора представляет Регистратору следующие документы:

3.3.1. решение о выпуске акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, составленное в соответствии с требованиями действующего законодательства (в т.ч. Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»);

3.3.2. копию решения единственного учредителя (протокола учредительного собрания), которым утверждено решение о выпуске акций (не предоставляется, если вопрос об утверждении решения о выпуске акций был принят и зафиксирован в решении(протоколе) об учреждении акционерного общества);

3.3.3. копию решения единственного учредителя (протокола учредительного собрания), которым принято решение об учреждении акционерного общества - Эмитента;

3.3.4 копию договора о создании акционерного общества (в случае учреждения общества двумя и более лицами);

3.3.5. копию незарегистрированного устава акционерного общества;

3.3.6. опись представленных документов.

3.4. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления, помимо документов, предусмотренных пунктом 3.3. настоящих Правил, дополнительно представляются:

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

- копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, на котором принято решение об утверждении плана внешнего управления должника, с указанием кворума и результатов голосования за его принятие, а также всех кредиторов должника, обязательства 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.

3.5. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе конкурсного производства, помимо документов, предусмотренных пунктом 3.3. настоящих Правил, дополнительно представляются:

- копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, на котором принято решение о замещении активов должника, с указанием кворума и результатов голосования за его принятие, а также всех кредиторов должника, обязательства 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.

3.6. В случае если в оплату акций общества подлежит внесению государственное или муниципальное имущество, для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, дополнительно к документам, предусмотренным п. 3.3. настоящих Правил, также 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.

3.7. Решение о выпуске акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, утверждается учредительным собранием (единственным учредителем) акционерного общества и подписывается лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении.

3.8. Документы для регистрации выпуска акций представляются Регистратору в одном экземпляре, за исключением решения о выпуске акций, которое должно быть представлено в трех экземплярах.

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

Верность копий документов, представляемых для регистрации на бумажном носителе, должна быть подтверждена подписью Заявителя (уполномоченного лица Заявителя) и печатью Заявителя (в случае, если обязательное использование печати предусмотрено законодательством Российской Федерации), либо засвидетельствована нотариально.

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

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

Текст решения о выпуске акций представляется также на электронных носителях в формате, обеспечивающим возможность сохранения на технических устройствах и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования фрагментов текста (*.doc, *.docx, *.rtf, *.pdf).

Документы на электронных носителях должны соответствовать требованиям к содержанию соответствующих документов, установленных настоящими Правилами.

Информация, предоставленная на электронных носителях, должна быть идентична информации на бумажном носителе.

В качестве электронных носителей рекомендуется использовать USB- накопители или CD-диски.

3.9. Регистратор несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска, но не за их достоверность.

3.10. В целях осуществления процедуры регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг Регистратор поэтапно проводит следующие действия:

3.10.1. направление запроса в Банк России о присвоении эмитенту уникального кода эмитента в случае регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества;

3.10.2. проверка комплектности представленных Регистратору эмиссионных документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации;

3.10.3. анализ формы (анализ форматов электронных документов), а также анализ содержания представленных Регистратору эмиссионных документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации;

3.10.4. подготовка проектов решения (о регистрации выпуска ценных бумаг / об отказе в регистрации выпуска ценных бумаг/ о приостановлении эмиссии ценных бумаг) и соответствующего уведомления либо подготовка проекта уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации выпуска ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

3.10.5. подписание уполномоченным лицом Регистратора указанных выше проектов решения и (или) уведомления;

3.10.6. проставление необходимых отметок, связанных с регистрацией выпуска ценных бумаг, на экземплярах решения о выпуске ценных бумаг, подготовленных на бумажных носителях, в том числе отметки о регистрационном номере выпуска ценных бумаг, присвоенном в соответствии с требованиями Указания 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»;

3.10.7. направление (выдача) уведомления, подтверждающего регистрацию выпуска ценных бумаг с приложением зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг или направление (выдача) уведомления, содержащего основания отказа в регистрации выпуска ценных бумаг, или направление (выдача) уведомления (письма), содержащего замечания, устранение которых требуется в целях осуществления Регистратором регистрации выпуска ценных бумаг;

3.10.8. 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 ценных бумаг – на постоянной основе);

3.10.9. 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, и Регистратором была осуществлена регистрация выпуска акций этого акционерного общества);

3.10.10. получение документа (листа записи ЕГРЮЛ), подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации акционерного общества (в случае, если данное действие предусмотрено договором на регистрацию выпуска ценных бумаг, и Регистрирующей организацией была осуществлена регистрация выпуска акций этого акционерного общества);

3.11. Регистратор осуществляет регистрацию выпуска акций или принимает мотивированное решение об отказе в регистрации выпуска акций не позднее 10 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, необходимых для регистрации данного выпуска акций. Если указанные документы получены Регистратором до оплаты услуг Регистратора по Договору, то датой получения документов применительно к настоящему абзацу считается дата оплаты услуг Регистратора по Договору (дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Регистратора).

4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА АКЦИЙ

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

4.2. Регистратор в течение 1 (одного) рабочего дня, начиная со дня, следующего за принятием Регистратором решения о регистрации выпуска акций направляет (выдает) Заявителю уведомление о регистрации выпуска акций и два экземпляра решения о выпуске акций на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением), либо посредством вручения под подпись уполномоченному лицу Заявителя.

4.3. Присвоение выпуску (выпускам) акций регистрационного номера для целей пункта "в." статьи 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» подтверждается одним из следующих документов:

- копией решения о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, на бумажном носителе, заверенной лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении, либо засвидетельствованной нотариально, содержащей регистрационный номер выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, подпись уполномоченного должностного лица Регистратора, печать и дату принятия решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества;

- подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью эмитента или регистратора электронным документом, содержащим файл с решением о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, и электронным документом, содержащим файл с уведомлением Банка России или регистратора о принятом решении о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества.

4.4. Эмитент не позднее пяти рабочих дней с даты его государственной регистрации обязан 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 лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа Регистратора.

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЭМИССИИ

5.1. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг осуществляются по решению Регистратора.

5.2. Эмиссия ценных бумаг может быть приостановлена при обнаружении обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» на любом этапе процедуры эмиссии до начала размещения ценных бумаг.

5.3. В случае принятия решения о приостановлении эмиссии акций Регистратор выдает (направляет) Заявителю уведомление о приостановлении эмиссии акций.

5.4. Уведомление о приостановлении эмиссии акций должно содержать следующие сведения:

- дату принятия решения о приостановлении эмиссии акций;
- полное фирменное наименование акционерного общества, эмиссия акций которого приостановлена;
- категорию (тип), серию, форму, способ размещения акций, эмиссия которых приостановлена;

- регистрационный номер выпуска акций, дату его регистрации (в случае если решение о приостановлении эмиссии акций принято после регистрации выпуска акций);
- основания приостановления эмиссии акций;
- срок, в течение которого Эмитент должен представить ответ на уведомление о приостановлении эмиссии акций.

5.5. В случае принятия решения о приостановлении эмиссии акций Заявитель вправе обратиться к Регистратору с мотивированным ходатайством о продлении срока представления сведений и (или) документов, указанного в уведомлении о приостановлении эмиссии акций. По итогам рассмотрения указанного мотивированного ходатайства Регистратор вправе продлить срок представления сведений и (или) документов, необходимых для возобновления эмиссии акций, и направить Заявителю в срок не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения соответствующего мотивированного ходатайства, уведомление о новом сроке представления необходимых сведений и (или) документов.

5.6. Регистратор, в случае приостановления эмиссии акций для выяснения всех обстоятельств, повлекших приостановление эмиссии акций, вправе запрашивать у Эмитента, Заявителя, иных лиц необходимые сведения и (или) документы которые предоставляются Заявителем в срок, установленный в уведомлении.

5.7. Эмиссия акций приостанавливается до принятия Регистратором одного из следующих решений:

- решения о возобновлении эмиссии акций. Указанное решение принимается при условии устранения оснований для приостановления эмиссии акций, либо при получении достаточных данных, позволяющих признать отсутствие таких оснований.
- решения об отказе в регистрации выпуска акций.

5.8. В случае принятия одного из решений, указанных в пункте 5.7. настоящих Правил, Регистратор выдает (направляет) Заявителю уведомление, содержащее информацию о принятом решении.

5.9. Решение о возобновлении эмиссии акций принимается Регистратором по результатам рассмотрения сведений и (или) документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления эмиссии акций, а также по результатам рассмотрения иных сведений и (или) документов, запрошенных в соответствии с пунктом 5.6. настоящих Правил. Указанные сведения и документы рассматриваются Регистратором в течение 5 рабочих дней с даты, следующей за датой их получения.

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА АКЦИЙ

6.1. Решение об отказе в регистрации выпуска акций может быть принято Регистратором по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 21 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

6.2. При принятии решения об отказе в регистрации выпуска акций Регистратор в течение 1 (одного) рабочего дня, начиная со дня, следующего за принятием Регистратором решения об отказе в регистрации выпуска акций направляет (выдает) Заявителю соответствующее уведомление об отказе в регистрации выпуска акций, содержащее основания отказа.

6.3. При отказе в регистрации выпуска акций документы, представленные для государственной регистрации выпуска акций, не возвращаются.

6.4. В случае отказа Регистратора в регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг Заявитель вправе обратиться в Банк России с заявлением о государственной регистрации такого выпуска эмиссионных акций.

7. АННУЛИРОВАНИЕ РЕШЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА АКЦИЙ

7.1. 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 аннулируется Регистратором, осуществившим регистрацию указанного выпуска акций.

7.2. Регистратор, осуществивший регистрацию выпуска акций, должен аннулировать решение о его регистрации через 10 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 акционерного общества, не вступило в силу.

7.3. При принятии решения об аннулировании решения о регистрации выпуска акций Регистратор уведомляет Заявителя в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия такого решения.

8. УВЕДОМЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ БАНКА РОССИИ О СОВЕРШЕНИИ ИМ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ

8.1. Регистратор уведомляет Банк России о совершении им следующих регистрационных действий:

- регистрация выпуска акций или отказ в его регистрации;
- приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг;
- об аннулировании решения о регистрации выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 26.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 7.1. настоящих Правил.

Регистратор уведомляет Банк России о совершении указанных в настоящем пункте регистрационных действий путем направления в Банк России уведомления (далее – уведомление регистрирующей организации) в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании части 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.

8.2. 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.

8.3. В случае направления Регистратором уведомления регистрирующей организации, 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. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ВЫПУСКОВ АКЦИЙ

9.1. Регистратор обязан хранить эмиссионные документы, связанные с регистрацией им выпусков эмиссионных ценных бумаг.

9.2. Один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг, 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, представленные на бумажном носителе, хранятся у Регистратора, принявшего решение о регистрации выпуска.

9.3. Регистратор, должен хранить документы, указанные в п. 9.2 Правил, по каждому зарегистрированному им выпуску акций и по каждому выпуску акций, в регистрации которого Регистратором было отказано, а также договор с акционерным обществом, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска этих акций, до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении эмитента 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.

9.4. 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 единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа Регистратор должен осуществить передачу решения о выпуске акций такого эмитента и копии договора с эмитентом, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска акций эмитента, в Банк России.

9.5. Регистратор должен хранить все документы, связанные с регистрацией выпусков ценных бумаг, за исключением документов, перечисленных в пункте 9.2 настоящих Правил, в течение не менее 5 лет после даты завершения размещения ценных бумаг данного выпуска, а в случае если размещение ценных бумаг выпуска не состоялось, с даты истечения срока размещения ценных бумаг данного выпуска.

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

9.7. При наличии расхождений в содержании решения о выпуске акций, преимущественную силу имеет соответствующий документ, хранящийся у Регистратора.