

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

У К А З А Н И Е

_____ 2019 г.

№ _____-У

г. Москва

**О требованиях к порядку ознакомления с зарегистрированным
решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг**

Настоящее Указание на основании пункта 6 статьи 17 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65,

ст. 70, № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») устанавливает требования к порядку ознакомления заинтересованных лиц с зарегистрированным решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

1. Эмитент, а также регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента (далее – регистратор), или депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента (далее – головной депозитарий), по требованию любого заинтересованного лица (далее – заинтересованное лицо) обязаны предоставить ему возможность ознакомиться с зарегистрированным решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента (далее – решение о выпуске ценных бумаг).

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

Головной депозитарий предоставляет заинтересованному лицу возможность ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг, централизованный учет прав на которые он осуществляет.

2. Возможность ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предоставляется эмитентом (регистратором, головным депозитарием) заинтересованному лицу, которое является квалифицированным инвестором.

3. Обязанность, предусмотренная пунктом 1 настоящего Указания, должна быть исполнена эмитентом (регистратором, головным депозитарием) не позднее следующего рабочего дня после дня получения требования об ознакомлении с решением о выпуске ценных бумаг (далее – Требование), кроме случаев, когда в Требовании указана либо с заинтересованным лицом в письменной форме согласована иная, более поздняя дата.

4. Решение о выпуске ценных бумаг должно быть предоставлено эмитентом заинтересованному лицу для ознакомления в помещении по месту нахождения исполнительного органа эмитента или ином месте, определенном уставом либо внутренним документом эмитента, опубликованным на сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет). Ознакомление заинтересованного лица с решением о выпуске ценных бумаг осуществляется в рабочее время, установленное в эмитенте.

5. Решение о выпуске ценных бумаг должно быть предоставлено регистратором (головным депозитарием) заинтересованному лицу для ознакомления в помещении по месту нахождения исполнительного органа (филиала или представительства) регистратора (головного депозитария), определенном внутренним документом регистратора (головного депозитария). Ознакомление заинтересованного лица с решением о выпуске ценных бумаг осуществляется в рабочее время, установленное в регистраторе (головном депозитарии).

6. В процессе ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг в помещении эмитента (регистратора, головного депозитария) заинтересованное лицо может самостоятельно с использованием личных технических средств производить копирование решения о выпуске ценных бумаг в случае, если сведения о намерении осуществить самостоятельное копирование содержатся в Требовании.

7. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения Требования эмитент (регистратор, головной депозитарий) должен направить заинтересованному лицу указанным в Требовании способом связи уведомление о предоставлении ему возможности ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг, содержащее следующую информацию:

адрес помещения эмитента (регистратора, головного депозитария), по которому заинтересованное лицо может ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг;

время, в которое заинтересованное лицо может ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг;

срок, в течение которого заинтересованное лицо может ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг, который не может составлять менее семи рабочих дней после дня получения эмитентом (регистратором, головным депозитарием) Требования.

8. Если электронная версия (электронный образ) решения о выпуске ценных бумаг размещена (размещен) в свободном доступе в сети Интернет, вместо уведомления, предусмотренного пунктом 7 настоящего Указания, по решению эмитента (регистратора, головного депозитария) заинтересованному лицу указанным в Требовании способом связи направляется уведомление, содержащее адрес страницы в сети Интернет, на которой заинтересованное лицо может ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг.

9. Требование должно содержать:

фамилию, имя, отчество (при наличии) заинтересованного лица, являющегося физическим лицом, или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) и основной государственный регистрационный номер (иной идентификационный номер – в отношении иностранной организации) заинтересованного лица, являющегося юридическим лицом;

способ связи с заинтересованным лицом (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты);

идентификационные признаки ценных бумаг, решение о выпуске которых запрашивается для ознакомления;

дату подписания Требования и подпись заинтересованного лица.

10. В случае если заинтересованным лицом запрашивается решение о выпуске ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, к Требованию должна прилагаться выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а в случаях, когда заинтересованное лицо является квалифицированным инвестором в силу федерального закона – документ (копия документа), подтверждающий, что заинтересованное лицо является квалифицированным инвестором.

11. По решению заинтересованного лица в Требовании указываются следующие сведения:

о намерении заинтересованного лица осуществить самостоятельное копирование решения о выпуске ценных бумаг в процессе ознакомления с указанным решением;

дополнительные способы связи с заинтересованным лицом.

12. Требование предъявляется эмитенту (регистратору, головному депозитарию) заинтересованным лицом одним из следующих способов:

направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу эмитента (регистратора, головного депозитария), содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресам, указанным в уставе эмитента (регистратора, головного депозитария) или раскрытым на сайте эмитента (регистратора, головного депозитария) в сети Интернет;

вручение под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа эмитента (регистратора, головного депозитария) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную эмитенту (регистратору, головному депозитарию);

дача заинтересованным лицом, права которого на ценные бумаги эмитента учитываются номинальным держателем, осуществляющим учет прав заинтересованного лица на ценные бумаги, указания (инструкции)

данному номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направление данным номинальным держателем сообщения о волеизъявлении заинтересованного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

дача заинтересованным лицом, права которого на ценные бумаги эмитента учитываются головным депозитарием, указания (инструкции) головному депозитарию, если это предусмотрено договором с ним;

направление иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой, посредством личного кабинета), если это предусмотрено уставом эмитента и (или) внутренним документом эмитента (регистратора, головного депозитария).

13. В случае если Требование предъявлено номинальным держателем, осуществляющим учет прав заинтересованного лица на акции эмитента, путем направления сообщения о волеизъявлении заинтересованного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), данное сообщение должно содержать дату его направления номинальным держателем.

14. Датой получения эмитентом (регистратором, головным депозитарием) Требования является:

дата получения почтового отправления адресатом, если Требование направлено эмитенту (регистратору, головному депозитарию) простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

дата вручения адресату, если Требование направлено эмитенту (регистратору, головному депозитарию) через курьерскую службу, заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением либо вручено представителю эмитента (регистратора, головного депозитария) под роспись;

дата получения регистратором (головным депозитарием) электронного документа номинального держателя, осуществляющего учет прав заинтересованного лица на ценные бумаги эмитента, содержащего сообщение о волеизъявлении заинтересованного лица, если Требование предъявлено номинальным держателем, осуществляющим учет прав заинтересованного лица на ценные бумаги эмитента, путем направления сообщения о волеизъявлении заинтересованного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

дата получения головным депозитарием электронного документа заинтересованного лица, являющегося депонентом головного депозитария, если Требование предъявлено данным депонентом путем направления указания (инструкции) головному депозитарию;

дата, определенная в порядке, установленном уставом эмитента и (или) внутренним документом эмитента (регистратора, головного депозитария), если Требование направлено эмитенту (регистратору, головному депозитарию) электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом эмитента и (или) внутренним документом эмитента (регистратора, головного депозитария).

15. В случаях, предусмотренных пунктом 16 настоящего Указания, эмитент (регистратор, головной депозитарий) не позднее следующего рабочего дня после дня получения Требования направляет заинтересованному лицу письмо с указанием недостающей информации и документов либо с указанием на необходимость предъявления Требования в установленном настоящим Указанием порядке (далее – Письмо).

Письмо должно быть направлено эмитентом (регистратором, головным депозитарием) заинтересованному лицу способом связи, указанным в Требовании. В случае направления Письма установленный пунктом 3 настоящего Указания срок предоставления заинтересованному лицу

возможности ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг начинается с даты получения эмитентом (регистратором, головным депозитарием) от заинтересованного лица всех сведений, указанных в пункте 9 настоящего Указания, и (или) предусмотренного пунктом 10 настоящего Указания документа. Дата получения эмитентом (регистратором, головным депозитарием) недостающей информации определяется в порядке, установленном пунктом 14 настоящего Указания для определения даты получения Требования.

16. Эмитент (регистратор, головной депозитарий) направляет Письмо заинтересованному лицу в следующих случаях:

отсутствие в полученном Требовании каких-либо обязательных сведений, установленных пунктом 9 настоящего Указания;

отсутствие прилагаемого документа, указанного в пункте 10 настоящего Указания (если в соответствии с Требованием запрашивается решение о выпуске ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

предъявление Требования способом, не предусмотренным пунктом 12 настоящего Указания либо уставом эмитента и (или) внутренним документом эмитента (регистратора, головного депозитария).

17. В случае если в полученном эмитентом (регистратором, головным депозитарием) Требовании не указан ни один способ связи с заинтересованным лицом, Требование не рассматривается.

18. Предусмотренные настоящим Указанием требования также применяются к порядку ознакомления заинтересованных лиц с зарегистрированными изменениями в решение о выпуске ценных бумаг.

19. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол

заседания Совета директоров Банка России от ____ 2019 года)
вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина