

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

**У К А З А Н И Е**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

№ \_\_\_\_-У

г. Москва

**О форме (формате), требованиях к содержанию и порядке  
рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным  
обществом, об освобождении его от обязанности осуществлять  
раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального  
закона «О рынке ценных бумаг», а также о перечне документов,  
прилагаемых к указанному заявлению**

Настоящее Указание в соответствии с пунктами 2 и 5 статьи 30<sup>1</sup> 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 форму (формат), требования к содержанию и порядок рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также перечень документов, прилагаемых к указанному заявлению.

1. Действие настоящего Указания распространяется на эмитентов эмиссионных ценных бумаг, которые являются акционерными обществами.

2. Эмитент эмиссионных ценных бумаг, который является акционерным обществом (далее – эмитент), при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 30<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», вправе обратиться в Банк России с заявлением об освобождении указанного эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – заявление) в порядке, предусмотренном настоящим Указанием.

3. Форма заявления эмитента об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» приведена в приложении к настоящему Указанию.

4. Заявление должно быть направлено эмитентом:

в Департамент корпоративных отношений Банка России (далее – Департамент), если эмитент является кредитной организацией или организацией, включенной в список эмитентов, утверждаемый на основании подпункта 11<sup>2</sup>.1.1 пункта 11<sup>2</sup>.1 Положения Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных

бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2014 года № 34005, 12 ноября 2015 года № 39691, 20 мая 2016 года № 42184, 22 ноября 2016 года № 44386, 28 августа 2017 года № 47988, 22 января 2019 года № 53499 (далее – Положение Банка России № 428-П);

в территориальное учреждение Банка России, указанное в пунктах 11<sup>2.2</sup> и 11<sup>2.3</sup> Положения Банка России № 428-П, по месту нахождения эмитента (далее – территориальное учреждение Банка России), если эмитент не является организацией, указанной в абзаце втором настоящего пункта Указания.

5. Для принятия решения об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации к направляемому эмитентом в Банк России (Департамент или территориальное учреждение Банка России) (далее – уполномоченное подразделение Банка России) заявлению должны быть приложены:

справка эмитента о наличии или об отсутствии у него иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта указанных ценных бумаг. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или иным уполномоченным эмитентом лицом и заверена (скреплена) печатью эмитента (при наличии);

справка эмитента об отсутствии у него акций, включенных в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, а также о наличии или об отсутствии у него иных эмиссионных ценных бумаг, отличных от его акций, включенных в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного

органа эмитента, или иным уполномоченным эмитентом лицом и заверена (скреплена) печатью эмитента (при наличии);

копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров (решения единственного акционера) эмитента, которым принято решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации, а если эмитент является публичным акционерным обществом – также решение о внесении в устав указанного эмитента изменений, исключающих указание на то, что указанный эмитент является публичным акционерным обществом;

справка эмитента, являющегося публичным акционерным обществом, которой подтверждается вступление в силу решений по вопросу, указанному в пункте 3 статьи 7.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276; 2017, № 31, ст. 4782; 2018, № 1, ст. 65; № 11, ст. 1584; № 18, ст. 2557; № 30, ст. 4544; № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»). Справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или иным уполномоченным эмитентом лицом и заверена (скреплена) печатью эмитента (при наличии);

справка эмитента, являющегося непубличным акционерным обществом, которой подтверждается вступление в силу решения по вопросу, указанному в пункте 3 статьи 92<sup>1</sup> Федерального закона «Об акционерных обществах». Справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или иным уполномоченным эмитентом лицом и заверена (скреплена) печатью эмитента (при наличии);

справка эмитента, являющегося акционерным обществом, созданным до 1 сентября 2014 года, которое отвечает признакам публичного акционерного общества, предусмотренным пунктом 1 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2014, № 19, ст. 2304), но устав и фирменное наименование которого не содержат указание на то, что акционерное общество является публичным, о количестве акционеров эмитента на 1 сентября 2014 года. Справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или иным уполномоченным эмитентом лицом и заверена (скреплена) печатью эмитента (при наличии), а также подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа регистратора, или иным уполномоченным регистратором лицом и заверена (скреплена) печатью регистратора (при наличии). Эмитентом могут быть представлены две отдельные справки – от имени самого эмитента и от имени регистратора, каждая из которых должна содержать указанную в настоящем абзаце информацию, быть подписана уполномоченными лицами и скреплена печатью (при наличии);

справка эмитента, являющегося акционерным обществом, созданным до 1 сентября 2014 года, которое отвечает признакам публичного акционерного общества, предусмотренным пунктом 1 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, но устав и фирменное наименование которого не содержат указание на то, что акционерное общество является публичным, об

отсутствии у него на 1 сентября 2014 года акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые были включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам. Справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или иным уполномоченным эмитентом лицом и заверена (скреплена) печатью эмитента (при наличии);

документ (копия документа), подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление и предусмотренные настоящим пунктом Указания документы – в случае если указанные заявление и (или) документы подписаны лицом, не занимающим должность (не осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента;

опись представляемых документов.

б. Заявление должно содержать:

полное фирменное наименование эмитента, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о его создании;

регистрационный номер, присвоенный выпуску (выпускам) акций эмитента, находящихся в обращении, и дату его (их) регистрации, а если по отношению к указанному выпуску акций эмитента осуществлена регистрация дополнительного выпуска акций и в отношении этого дополнительного выпуска Банком России не принято решение об аннулировании его индивидуального кода – также регистрационный номер, присвоенный указанному дополнительному выпуску акций эмитента, и дату его регистрации;

указание на уполномоченное подразделение Банка России, в которое направляется (представляется) заявление эмитента об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации;

дату проведения общего собрания акционеров (дату принятия решения единственным акционером) эмитента, которым принято решение обратиться в

Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, а если эмитент является публичным акционерным обществом – также решение о внесении в устав указанного эмитента изменений, исключающих указание на то, что указанный эмитент является публичным акционерным обществом, номер и дату составления протокола указанного общего собрания акционеров (номер и дату документа, которым оформлено указанное решение единственного акционера) эмитента;

способ получения эмитентом уведомлений, подлежащих направлению (выдаче) эмитенту в соответствии с настоящим Указанием (почтовой связью, выдачей лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа эмитента, выдачей представителю эмитента, действующему на основании доверенности, или путем направления в форме электронного документа в порядке, предусмотренном главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У);

дату подписания лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или иным уполномоченным эмитентом лицом заявления эмитента об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации.

7. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Указания, должны быть направлены эмитентом в уполномоченное подразделение Банка России одним из следующих способов:

на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем

передачи в экспедицию Банка России (территориального учреждения Банка России);

в форме электронного документа в порядке, предусмотренном главой 2 Указания Банка России № 4600-У.

8. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Указания, представляются в уполномоченное подразделение Банка России на бумажном носителе в одном экземпляре.

9. Заявление должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иным уполномоченным эмитентом лицом. Заявление на бумажном носителе должно быть скреплено печатью эмитента (при наличии).

10. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Указания, представляемые в Банк России на бумажном носителе, которые насчитывают более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью эмитента (при наличии) на прошивке и заверены подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или иного уполномоченного эмитентом лица. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью эмитента (при наличии) и подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или иного уполномоченного эмитентом лица либо иным способом, установленным законодательством Российской Федерации. В случае заверения копий документов лицом, не занимающим должность (не осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, в уполномоченное подразделение Банка России представляется доверенность или иной документ (копия доверенности или иного документа), подтверждающие полномочия указанного лица на заверение копий документов.

11. Решение об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации или решение об отказе в освобождении эмитента от

указанной обязанности принимается уполномоченным подразделением Банка России в течение 30 дней с даты получения им заявления и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Указания.

Течение указанного срока начинается на следующий день после даты поступления документов в уполномоченное подразделение Банка России. В случае если последний день срока рассмотрения документов приходится на нерабочий день, днем окончания указанного срока является ближайший следующий за ним рабочий день.

12. Решение об отказе в освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации принимается уполномоченным подразделением Банка России по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

13. В случае представления в уполномоченное подразделение Банка России не всех документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Указания, несоответствия указанных документов и (или) состава содержащихся в них сведений требованиям настоящего Указания или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в случае выявления признаков наличия в представленных документах ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений), уполномоченное подразделение Банка России вправе запросить у эмитента необходимые документы и (или) осуществить проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных документах. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 11 настоящего Указания, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

В случае запроса у эмитента необходимых документов и (или) проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, уполномоченное подразделение Банка России направляет эмитенту соответствующее уведомление, которое содержит требование о предоставлении в установленный срок исправленных и (или)

дополненных документов, дополнительных документов или соответствующих объяснений.

14. В случае отсутствия у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» документы, представленные указанным эмитентом в соответствии с настоящим Указанием, возвращаются указанному эмитенту без рассмотрения с указанием на отсутствие у него данной обязанности.

В случае несоблюдения эмитентом установленного пунктом 4 настоящего Указания порядка направления заявления, документы, представленные эмитентом в соответствии с настоящим Указанием, возвращаются эмитенту без рассмотрения с указанием на уполномоченное подразделение Банка России.

15. При принятии решения об освобождении (отказе в освобождении) эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации уполномоченное подразделение Банка России в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения выдает (направляет) эмитенту уведомление об освобождении (отказе в освобождении) эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации. В случае принятия решения об отказе в освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации уведомление о принятом решении должно содержать основания отказа.

16. В случае принятия уполномоченным подразделением Банка России решения об отказе в освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации представленные эмитентом в соответствии с настоящим Указанием документы не возвращаются.

17. Информация о принятом уполномоченным подразделением Банка России решении об освобождении или отказе от освобождения эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации раскрывается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

18. 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.

19. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Положение Банка России от 2 марта 2015 года № 461-П «О порядке рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 года № 36812, 15 декабря 2015 года № 40096, 31 мая 2017 года № 46901, 25 апреля 2018 года N 50883.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_-У  
«О форме (формате), требованиях к  
содержанию и порядке рассмотрения  
заявления эмитента, являющегося  
акционерным обществом, об освобождении  
его от обязанности осуществлять раскрытие  
информации в соответствии со статьей 30  
Федерального закона «О рынке ценных  
бумаг», а также о перечне документов,  
прилагаемых к указанному заявлению

(форма)

---

(наименование уполномоченного подразделения Банка  
России)

Исх. \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**З А Я В Л Е Н И Е**  
**об освобождении от обязанности**  
**осуществлять раскрытие информации**

---

(указывается полное фирменное наименование эмитента)

(далее – Общество) на основании пункта 1 статьи 30<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», пункта 1 статьи 92<sup>2</sup> Федерального закона «Об акционерных обществах», решения годового (внеочередного) общего собрания акционеров (единственного акционера) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года (протокол (решение) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ № \_\_\_\_\_) просит освободить Общество от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

1	ОГРН Общества	
2	ИНН Общества	
3	Регистрационный номер, присвоенный выпуску (выпускам) акций Общества, находящихся в обращении, и дата его (их) регистрации	

4	Регистрационный номер, присвоенный дополнительному выпуску акций Общества и дата его регистрации <sup>1</sup>	
5	Дата проведения общего собрания акционеров (дата принятия решения единственным акционером) Общества, которым принято решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации	
6	Номер и дата составления протокола общего собрания акционеров (номер и дата документа, которым оформлено решение единственного акционера), которым принято решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации	
7	Дата проведения общего собрания акционеров (дата принятия решения единственным акционером) Общества, которым принято решение о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом <sup>2</sup>	
8	Номер и дата составления протокола общего собрания акционеров (номер и дата документа, которым оформлено решение единственного акционера), которым принято решение о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом <sup>2</sup>	
9	Способ получения Обществом уведомлений, подлежащих направлению (выдаче) Обществу	

«\_\_» \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 дата подписания (подпись) (расшифровка подписи/наименование должности)

М.П.  
 (при наличии)

<sup>1</sup> Заполняется в случае если по отношению к выпуску акций Общества, находящихся в обращении, осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций и в отношении этого дополнительного выпуска Банком России не принято решение об аннулировании его индивидуального кода.

<sup>2</sup> Заполняется в случае если Общество является публичным акционерным обществом.