

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ

от 16 марта 2005 г. N 05-4/пз-н

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ
ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И РЕГИСТРАЦИИ
ПРОСПЕКТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

В соответствии с пунктом 2 статьи 42 и пунктом 11 статьи 44 Федерального закона от 22.04.96 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; Российская газета, 2005, 12 марта), пунктом 5.2.1 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

2. Не применяются с даты вступления в силу настоящего Приказа:

пункты 5.2 - 5.5 Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 11.10.99 N 9 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.01.2000, регистрационный N 2040);

Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные Постановлением ФКЦБ России от 18.06.2003 N 03-30/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.08.2003, регистрационный N 5032);

Постановление ФКЦБ России от 17.12.2003 N 03-45/пс "О внесении изменений и дополнений в Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные Постановлением ФКЦБ России от 18.06.2003 N 03-30/пс" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5479).

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя ФСФР России В.А. Гусакова.

Руководитель
О.В.ВЬЮГИН

Утверждены
Приказом
Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 16.03.2005 N 05-4/пз-н

**СТАНДАРТЫ
ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И РЕГИСТРАЦИИ
ПРОСПЕКТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

I. Отношения, регулируемые настоящими Стандартами

1.1. Настоящие Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (далее именуются - Стандарты) регулируют эмиссию акций, опционов эмитента и

облигаций юридических лиц, а также порядок регистрации проспектов указанных ценных бумаг.

КонсультантПлюс: примечание.

О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации см. Инструкцию ЦБ РФ от 22.07.2002 N 102-И.

1.2. Действие настоящих Стандартов не распространяется на эмиссию государственных и муниципальных ценных бумаг, а также на эмиссию облигаций Банка России.

II. Процедура эмиссии ценных бумаг

2.1. Этапы процедуры эмиссии ценных бумаг

2.1.1. Процедура эмиссии акций, облигаций и опционов эмитента (далее вместе именуются - ценные бумаги) с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2.1.2 настоящих Стандартов, включает следующие этапы:

принятие решения, являющегося основанием для размещения ценных бумаг (далее именуется - решение о размещении ценных бумаг);

утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

размещение ценных бумаг;

государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

2.1.2. Ценные бумаги, выпуск (дополнительный выпуск) которых не прошел государственную регистрацию, не могут быть размещены, за исключением случаев размещения акций при учреждении акционерного общества или размещения ценных бумаг при реорганизации юридических лиц в форме слияния, разделения, выделения и преобразования, при которых размещение ценных бумаг осуществляется до государственной регистрации их выпуска, а государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг.

2.1.3. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должна сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг в следующих случаях:

а) размещения ценных бумаг путем открытой подписки;

б) размещения ценных бумаг путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500, включая лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

В иных случаях государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг может сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг по усмотрению их эмитента, если эмитент предполагает публичное обращение ценных бумаг.

В случае если государственная регистрация двух или более выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг одного эмитента осуществляется одновременно, в отношении ценных бумаг таких выпусков (дополнительных выпусков) может быть подготовлен один проспект ценных бумаг.

2.1.4. В случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.2. Принятие решения о размещении ценных бумаг

2.2.1. Порядок принятия решения о размещении ценных бумаг, а также его содержание должны соответствовать требованиям федеральных законов и настоящих Стандартов.

2.2.2. Если в уставе акционерного общества определены порядок и условия размещения объявленных акций определенной категории (типа), то порядок и условия размещения дополнительных акций этой категории (типа), определяемые решением об их размещении, должны соответствовать указанным положениям устава такого акционерного общества.

2.3. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

2.3.1. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, если иное не предусмотрено настоящими Стандартами, утверждается на основании и в соответствии с решением об их размещении.

Порядок раскрытия информации, установленный решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, должен соответствовать законодательству Российской Федерации о ценных бумагах и нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.3.2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг хозяйственного общества утверждается советом директоров (наблюдательным советом) или органом управления, осуществляющим в соответствии с федеральными законами функции совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества.

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг юридического лица иной организационно-правовой формы утверждается высшим органом управления этого юридического лица, если иное не установлено федеральными законами.

2.3.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, кроме решения о выпуске ценных бумаг, размещенных при учреждении акционерного общества и при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения и преобразования, должно быть утверждено не позднее шести месяцев с момента принятия решения об их размещении.

2.3.4. В случае если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) осуществляется регистратором или в случае обязательного централизованного хранения облигаций выпуска (дополнительного выпуска) в депозитарии, один экземпляр решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг хранится соответственно у регистратора или депозитария. В случае расхождений в тексте экземпляров решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг преимущественную силу имеет экземпляр, хранящийся в органе, осуществившем государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

2.3.5. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, с указанием даты подписания, и скрепляется печатью эмитента.

2.4. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

2.4.1. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг осуществляется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или иным регистрирующим органом, определенным федеральным законом (далее вместе именуются - регистрирующий орган).

2.4.2. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в регистрирующий орган представляются:

заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, которое должно быть составлено по форме согласно Приложению 1 (1) к настоящим Стандартам, а в случаях, когда в соответствии с настоящими Стандартами государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг, - по форме согласно Приложению 1 (2) к настоящим Стандартам;

анкета эмитента, которая должна быть составлена по форме согласно Приложению 2 к настоящим Стандартам;

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента;

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления эмитента), которым принято решение о размещении ценных бумаг, с указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, повестки дня, кворума и результатов голосования за его принятие, а в случае, если оно принято советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие;

копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления эмитента), которым утверждено решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, с указанием, в случае, если решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг утверждено коллегиальным органом управления, повестки дня, кворума и результатов голосования за его принятие, а в случае, если оно утверждено советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его утверждение;

копия учредительных документов эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в них изменениями и/или дополнениями;

платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты эмитентом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а в случаях, когда в соответствии с настоящими Стандартами государственная регистрация выпуска ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный документ должен содержать отметку банка об исполнении эмитентом обязанности по уплате указанной государственной пошлины;

платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты эмитентом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (за исключением государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций, размещаемых в целях увеличения уставного капитала на величину переоценки основных фондов, производимой по решению Правительства Российской Федерации). Указанный документ должен содержать отметку банка об исполнении эмитентом обязанности по уплате указанной государственной пошлины;

опись представленных документов, которая должна быть составлена по форме согласно Приложению 3 к настоящим Стандартам;

иные документы, предусмотренные настоящими Стандартами.

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно быть составлено по форме согласно Приложениям 4 (1) - 4 (6) к настоящим Стандартам.

2.4.3. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

проспект ценных бумаг;

копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления эмитента), которым утвержден проспект ценных бумаг, с указанием, в случае, если проспект ценных бумаг утвержден коллегиальным органом управления, повестки дня, кворума и результатов голосования за его принятие, а в случае, если он утвержден советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его утверждение;

копии документов (распечатка из ленты новостей одного из информационных агентств, копия публикации в печатном периодическом издании, распечатка страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, и т.п.),

подтверждающих соблюдение эмитентом требований о раскрытии информации на этапах принятия решения о размещении ценных бумаг и утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

2.4.4. В случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, который подписывается финансовым консультантом на рынке ценных бумаг, для государственной регистрации такого выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в регистрирующий орган дополнительно представляется меморандум, содержащий:

полное фирменное наименование (далее именуется - наименование), адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее именуется - место нахождения), номер, дату выдачи и срок действия лицензии финансового консультанта на рынке ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

заявление эмитента о том, что указанное лицо выступает финансовым консультантом на рынке ценных бумаг в отношении выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, документы, для государственной регистрации которого представляются эмитентом в регистрирующий орган;

заявление финансового консультанта на рынке ценных бумаг о том, что он не является аффилированным лицом эмитента и соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг к финансовым консультантам на рынке ценных бумаг;

заявление финансового консультанта на рынке ценных бумаг о том, что эмитент (связанные с ним лица) не имеет обязательств (в том числе по кредитам и займам, по счетам, вкладам, по доверительному управлению имуществом) перед указанным финансовым консультантом на рынке ценных бумаг (связанными с ним лицами), не связанных с оказанием услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, или заявление финансового консультанта на рынке ценных бумаг о том, что указанные обязательства раскрыты в подписанном им проспекте ценных бумаг;

заявление финансового консультанта на рынке ценных бумаг о том, что он (связанные с ним лица) не имеет обязательств (в том числе по кредитам и займам, по счетам, вкладам, по доверительному управлению имуществом) перед эмитентом (связанными с ним лицами), не связанных с оказанием услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, или заявление финансового консультанта на рынке ценных бумаг о том, что указанные обязательства раскрыты в подписанном им проспекте ценных бумаг;

заявление финансового консультанта на рынке ценных бумаг о том, что раскрытие информации о принятии решения о размещении ценных бумаг и об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг проведено эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или заявление финансового консультанта на рынке ценных бумаг о допущенных эмитентом нарушениях при раскрытии указанной информации;

реквизиты (дату и номер) договора, на основании которого финансовый консультант на рынке ценных бумаг оказывает эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг;

дату, с которой эмитент в целях подготовки проспекта ценных бумаг начал предоставлять финансовому консультанту на рынке ценных бумаг информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности.

В случае, если финансовый консультант на рынке ценных бумаг одновременно оказывает услуги по размещению ценных бумаг, указанный меморандум должен также содержать:

а) реквизиты (дату и номер) договора, на основании которого оказываются такие услуги;

б) перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при оказании услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг и услуг по размещению ценных бумаг эмитента, утвержденный финансовым консультантом на рынке ценных бумаг;

в) перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при оказании услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, утвержденный финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.

Указанный меморандум должен быть подписан эмитентом и финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.

Под лицами, связанными с эмитентом или финансовым консультантом на рынке ценных бумаг, в настоящих Стандартах понимаются:

лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал эмитента или финансового консультанта на рынке ценных бумаг;

коммерческие организации, в которых эмитент или финансовый консультант на рынке ценных бумаг имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данных коммерческих организаций.

2.4.5. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия бухгалтерской отчетности эмитента за последний заверченный финансовый год и за последний квартал, предшествующие дате представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, срок представления которой в соответствии с требованиями федеральных законов уже наступил.

Если иное не установлено федеральными законами или в установленном ими порядке, годовая бухгалтерская отчетность эмитента должна состоять из:

бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;

приложений к ним, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации;

аудиторского заключения, подтверждающего достоверность годовой бухгалтерской отчетности эмитента, если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту;

пояснительной записки.

Если иное не установлено федеральными законами или в установленном ими порядке, квартальная бухгалтерская отчетность эмитента должна состоять из:

бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках.

В случае, если по каким-либо причинам эмитент не может представить годовую или квартальную бухгалтерскую отчетность в указанном в настоящем пункте составе, дополнительно представляется справка, содержащая соответствующие объяснения, которая должна быть подписана главным бухгалтером эмитента или лицом, осуществляющим его функции.

2.4.6. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц в форме слияния, разделения, выделения и преобразования, в регистрирующий орган дополнительно представляется справка эмитента, являющегося акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, об оплате его уставного капитала, подписанная лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, а также главным бухгалтером эмитента или лицом, осуществляющим его функции. Указанная справка должна содержать сведения о размере уставного капитала эмитента и его оплате.

2.4.7. Эмитент представляет в регистрирующий орган документы, необходимые в соответствии с настоящими Стандартами для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением решения о выпуске (дополнительном выпуске) и проспекта ценных бумаг, представляемых в трех экземплярах.

Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью эмитента на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица эмитента.

Верность копий документов, представляемых в соответствии с настоящими Стандартами в регистрирующий орган на бумажных носителях, должна быть подтверждена печатью эмитента и подписью его уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Тексты анкеты эмитента, решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг (в случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией их проспекта) представляются в регистрирующий орган для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг также на магнитном носителе в формате, соответствующем требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Документы для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг могут представляться в форме электронных документов. Указанные документы подписываются электронной цифровой подписью (подписями) в соответствии с условиями договора об использовании электронной цифровой подписи, заключенного с уполномоченной организацией, и требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В этом случае представление указанных документов на бумажных и магнитных носителях не требуется.

2.4.8. Документы на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должны быть представлены не позднее 3 месяцев с даты утверждения решения об их выпуске (дополнительном выпуске), а если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг - не позднее 1 месяца с даты утверждения проспекта ценных бумаг, если иное не установлено настоящими Стандартами.

2.4.9. Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение 30 дней с даты получения им документов и магнитных носителей в соответствии с настоящими Стандартами.

2.4.10. Регистрирующий орган вправе осуществлять проверку достоверности сведений, содержащихся в проспекте ценных бумаг и иных документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 2.4.9 настоящих Стандартов, может быть приостановлено на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

Регистрирующий орган вправе запросить документы, необходимые для проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте ценных бумаг и иных документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

2.4.11. Регистрирующий орган вправе требовать от эмитента внесения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или в проспект ценных бумаг, а также иные документы, представленные для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, изменений и/или дополнений для приведения указанных документов в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.4.12. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящими Стандартами, а также в случае выявления иных нарушений, которые не требуют для их устранения проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (далее именуются - устранимые нарушения), регистрирующий орган вправе, не отказывая в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, предоставить эмитенту исправить допущенные нарушения. В этом случае регистрирующий орган направляет эмитенту уведомление о необходимости устранения нарушений с указанием допущенных нарушений и срока для их устранения.

Для исправления допущенных нарушений регистрирующий орган может приостановить эмиссию ценных бумаг.

При представлении эмитентом исправленных и/или дополненных документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в которые вносились изменения и/или дополнения. Указанные документы представляются в установленном настоящими Стандартами количестве экземпляров, с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

В случае приостановления эмиссии ценных бумаг или приостановления течения срока в случае, указанном в пункте 2.4.10 настоящих Стандартов, и наступления срока представления бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий финансовый год (квартал), которая ранее не представлялась в регистрирующий орган в составе проспекта ценных бумаг или документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, регистрирующий орган вправе потребовать от эмитента представить копию бухгалтерской отчетности эмитента за последний заверченный финансовый год и/или за последний квартал, предшествующие дате представления исправленных и/или дополненных документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

2.4.13. Регистрирующий орган несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не за их достоверность.

2.4.14. В случае возникновения до государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг обстоятельств, которые могут существенным образом повлиять на принятие решения о приобретении ценных бумаг, эмитент обязан представить в регистрирующий орган решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг с внесенными в них изменениями и/или дополнениями, отражающими эти обстоятельства.

2.4.15. В случае принятия решения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение 3 дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту:

уведомление регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

два экземпляра решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг с отметкой о его регистрации и государственным регистрационным номером выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

два экземпляра проспекта ценных бумаг с отметкой о его регистрации и государственным регистрационным номером выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в случае регистрации проспекта ценных бумаг).

В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение 3 дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, содержащее основания отказа.

В случае представления документов на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в форме электронных документов указанные в настоящем пункте документы могут направляться эмитенту в форме электронных документов. Указанные документы подписываются электронной цифровой подписью регистрирующего органа в порядке, установленном договором об использовании электронной цифровой подписи, и требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.4.16. Решение об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг может быть принято регистрирующим органом по следующим основаниям:

нарушение эмитентом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе наличие в представленных документах сведений, позволяющих сделать вывод о противоречии условий эмиссии и обращения ценных бумаг законодательству Российской Федерации и несоответствии условий выпуска ценных бумаг законодательству Российской Федерации о ценных бумагах;

несоответствие документов, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или регистрации проспекта ценных бумаг, и состава содержащихся в них сведений требованиям Федерального закона "О рынке ценных бумаг", настоящих Стандартов и иных нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

непредставление в течение 30 дней на основании запроса или уведомления регистрирующего органа о необходимости устранения нарушений всех документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или регистрации проспекта ценных бумаг, либо исправленных и/или дополненных документов;

несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг, установленным требованиям;

внесение в проспект ценных бумаг или решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (иные документы, являющиеся основанием для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг) ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

2.4.17. Не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций:

а) до полной оплаты уставного капитала акционерного общества - эмитента (за исключением выпуска (выпусков) акций, размещенных при его учреждении);

б) до государственной регистрации отчетов об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков (дополнительных выпусков) акций (кроме акций, размещение которых было завершено до вступления в силу Федерального закона "О рынке ценных бумаг") и до внесения соответствующих изменений в устав акционерного общества - эмитента;

в) до государственной регистрации в уставе акционерного общества - эмитента положений о номинальной стоимости и количестве объявленных акций соответствующих категорий (типов), а также о закрепляемых ими правах (в случае размещения дополнительных акций);

г) если увеличение уставного капитала акционерного общества - эмитента осуществляется для покрытия понесенных им убытков.

2.4.18. Не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций:

а) до полной оплаты уставного капитала эмитента, являющегося акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью;

б) если сумма номинальных стоимостей (объем выпуска) облигаций в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех непогашенных облигаций (облигаций, обязательства по которым не исполнены) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, превышает размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему третьими лицами (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами);

в) до государственной регистрации в уставе акционерного общества - эмитента положений о номинальной стоимости, количестве, а также о правах по объявленным акциям соответствующих категорий (типов), в которые конвертируются облигации (в случае размещения облигаций, конвертируемых в акции).

2.4.19. Не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) опционов эмитента:

а) до полной оплаты уставного капитала акционерного общества - эмитента;

б) до государственной регистрации в уставе акционерного общества - эмитента положений о номинальной стоимости, количестве, а также о правах по объявленным акциям соответствующих категорий (типов), право на приобретение которых предоставляют такие опционы.

2.4.20. Не может быть одновременно осуществлена государственная регистрация двух и более выпусков (дополнительных выпусков) обыкновенных акций или двух и более выпусков (дополнительных выпусков) привилегированных акций одного типа, за исключением случаев одновременной государственной регистрации двух или более дополнительных выпусков обыкновенных акций или двух или более дополнительных

выпусков привилегированных акций одного типа, размещаемых при реорганизации акционерных обществ в форме присоединения.

2.4.21. При отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представленные для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг документы не возвращаются.

2.4.22. Решение об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг может быть обжаловано в судебном порядке.

2.5. Размещение ценных бумаг

2.5.1. Размещение ценных бумаг включает в себя:

совершение сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам;

внесение приходных записей по лицевым счетам или по счетам депо первых владельцев (в случае размещения именных ценных бумаг) либо по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение документарных облигаций с обязательным централизованным хранением (в случае размещения документарных облигаций с обязательным централизованным хранением);

выдачу сертификатов документарных облигаций их первым владельцам (в случае размещения документарных облигаций без обязательного централизованного хранения).

2.5.2. Размещение ценных бумаг осуществляется в течение срока, указанного (определенного в соответствии с порядком, установленным) в зарегистрированном решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, который не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

2.5.3. Эмитент в течение срока размещения ценных бумаг вправе внести в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг изменения и/или дополнения в целях продления срока размещения ценных бумаг, а в исключительных случаях, - и иных условий размещения ценных бумаг, если внесение таких изменений и/или дополнений вызвано необходимостью защиты интересов владельцев и/или возможных приобретателей ценных бумаг и не нарушает их прав. Изменения и/или дополнения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг вносятся по решению органа управления эмитента, утвердившего соответственно решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае, если такие изменения и/или дополнения затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг, - также на основании решения уполномоченного лица (органа управления эмитента), принявшего решение о размещении ценных бумаг.

Изменения и/или дополнения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг должны быть зарегистрированы регистрирующим органом.

2.5.4. Не допускается внесение изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и в проспект ценных бумаг в целях сокращения срока размещения ценных бумаг, а также в части объема прав по одной ценной бумаге, установленного этим решением и указанного в проспекте ценных бумаг.

2.5.5. С момента принятия решения о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или их проспект, а в случае, если такие изменения и/или дополнения затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг, - с момента принятия решения, на основании которого вносятся указанные изменения и/или дополнения, - эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг.

2.5.6. Для регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг в регистрирующий орган представляются:

заявление на регистрацию изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, которое должно быть составлено по форме согласно Приложению 5 к настоящим Стандартам;

текст изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, который должен быть составлен по форме согласно Приложению 6 к настоящим Стандартам;

копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления эмитента), которым принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, с указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, повестки дня, кворума и результатов голосования за его принятие, а в случае, если оно принято советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие;

копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления эмитента), которым принято решение об изменении условий размещения ценных бумаг, определенных решением о размещении ценных бумаг, в случае, если вносимые изменения и/или дополнения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг затрагивают такие условия, с указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, повестки дня, кворума и результатов голосования за его принятие, а в случае, если оно принято советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие;

документ (документы), подтверждающий раскрытие эмитентом информации о приостановлении размещения ценных бумаг в случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождалась регистрацией их проспекта;

опись представленных документов, которая должна быть составлена по форме согласно Приложению 3 к настоящим Стандартам.

2.5.7. Эмитент представляет в регистрирующий орган документы, требуемые в соответствии с настоящими Стандартами для регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением текстов изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, предоставляемых в трех экземплярах.

Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью эмитента на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица эмитента.

Верность копий документов, представляемых в соответствии с настоящими Стандартами в регистрирующий орган на бумажных носителях, должна быть подтверждена печатью эмитента и подписью его уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Тексты изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг представляются в регистрирующий орган также на магнитном носителе в формате, соответствующем требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Документы для регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг могут представляться в форме электронных документов. Указанные документы подписываются электронной цифровой подписью (подписями) в соответствии с условиями договора об использовании электронной цифровой подписи, заключенного с уполномоченной организацией, и требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В этом случае представление указанных документов на бумажных и магнитных носителях не требуется.

2.5.8. Тексты изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг подписываются лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, с указанием даты подписания, и скрепляются печатью эмитента.

В случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг, изменения и/или дополнения в проспект ценных бумаг должны быть подписаны в соответствии с требованиями к подписанию проспекта ценных бумаг.

2.5.9. Документы для регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг должны быть представлены в течение 15 дней с даты принятия уполномоченным лицом (органом управления эмитента) решения о внесении таких изменений и/или дополнений, а в случае, если внесение изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг обусловлено внесением изменений и/или дополнений в учредительные документы эмитента, - в течение 15 дней с даты государственной регистрации соответствующих изменений и/или дополнений в учредительных документах эмитента.

2.5.10. Регистрирующий орган обязан осуществить регистрацию изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в их регистрации в течение 30 дней с даты получения им документов и магнитных носителей в соответствии с настоящими Стандартами.

2.5.11. Регистрирующий орган вправе осуществлять проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 2.5.10 настоящих Стандартов, может быть приостановлено на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

Регистрирующий орган вправе запросить документы, необходимые для проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг.

2.5.12. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящими Стандартами, а также в случае выявления иных устранимых нарушений регистрирующий орган вправе, не отказывая в регистрации таких изменений и/или дополнений, предоставить возможность эмитенту исправить допущенные нарушения. В этом случае регистрирующий орган направляет эмитенту уведомление о необходимости устранения нарушений с указанием допущенных нарушений и срока для их устранения.

Для исправления допущенных нарушений регистрирующий орган может приостановить эмиссию ценных бумаг.

При представлении эмитентом исправленных и/или дополненных документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в которые вносились изменения и/или дополнения. Указанные документы представляются в установленном настоящими Стандартами количестве экземпляров, с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

2.5.13. В случае принятия решения о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение 3 дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту:

уведомление регистрирующего органа об их регистрации;

два экземпляра изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг с отметкой о государственной регистрации.

В случае принятия решения об отказе в регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение 3 дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление о таком отказе, содержащее основания отказа.

В случае представления документов на регистрацию изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг

в форме электронных документов указанные в настоящем пункте документы могут направляться эмитенту в форме электронных документов. Указанные документы подписываются электронной цифровой подписью регистрирующего органа в порядке, установленном договором об использовании электронной цифровой подписи, и требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5.14. Основаниями для отказа в регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг являются основания, предусмотренные настоящими Стандартами для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

2.5.15. При отказе в регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг представленные для регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг документы не возвращаются.

2.5.16. Размещение ценных бумаг возобновляется после регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений и в случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождалась регистрацией их проспекта, - после раскрытия информации о возобновлении размещения ценных бумаг.

2.5.17. В случае неразмещения ни одной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) либо установленной решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем подписки, доли ценных бумаг, при неразмещении которой их выпуск (дополнительный выпуск) считается несостоявшимся, такой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается регистрирующим органом несостоявшимся и его государственная регистрация аннулируется.

2.6. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

2.6.1. Эмитент представляет в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не позднее 30 дней после окончания срока размещения ценных бумаг, указанного в зарегистрированном решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, а в случае, если все ценные бумаги были размещены до истечения этого срока, - не позднее 30 дней после размещения последней ценной бумаги этого выпуска (дополнительного выпуска).

В случае представления в регистрирующий орган отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ранее окончания срока размещения ценных бумаг, указанного в зарегистрированном решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, такой отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг возвращается эмитенту регистрирующим органом без рассмотрения, за исключением случая размещения всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) до истечения этого срока.

В случаях, установленных настоящими Стандартами, отчет об итогах выпуска ценных бумаг представляется в регистрирующий орган одновременно с документами, представляемыми для государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

2.6.2. Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг хозяйственного общества утверждается единоличным исполнительным органом этого хозяйственного общества, если уставом (учредительными документами) хозяйственного общества принятие решения по указанному вопросу не отнесено к компетенции коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества.

Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг юридического лица иной организационно-правовой формы утверждается единоличным исполнительным органом юридического лица, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) юридического лица.

2.6.3. Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, а также главным бухгалтером эмитента или лицом, осуществляющим его функции, с указанием даты подписания, скрепляется печатью эмитента.

В случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг, подписанного финансовым консультантом на рынке ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг также может быть подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.

2.6.4. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в регистрирующий орган представляются:

заявление на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, которое должно быть составлено по форме согласно Приложению 7 к настоящим Стандартам, а в случае, когда в соответствии с настоящими Стандартами государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг, - по форме согласно Приложению 1 (2) к настоящим Стандартам;

отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, который должен быть составлен по форме согласно Приложению 8 к настоящим Стандартам;

копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания), приказа) уполномоченного лица (органа управления эмитента), которым принято решение об утверждении отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, с указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, повестки дня, кворума и результатов голосования за его принятие, а в случае, если оно принято советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его утверждение;

сообщение об аннулировании конвертированных ценных бумаг в случае размещения ценных бумаг путем конвертации;

документы (распечатка из ленты новостей одного из информационных агентств, копия публикации в средствах массовой информации, распечатка страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, и т.п.), подтверждающие соблюдение эмитентом требований о раскрытии информации на этапах государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и размещения ценных бумаг в случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг;

платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты эмитентом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за рассмотрение заявления о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Стандартами государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг). Указанный документ должен содержать отметку банка об исполнении эмитентом обязанности по уплате указанной государственной пошлины;

платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты эмитентом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Стандартами государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг). Указанный документ должен содержать отметку банка об исполнении эмитентом обязанности по уплате указанной государственной пошлины;

опись представленных документов, которая должна быть составлена по форме согласно Приложению 3 к настоящим Стандартам;

иные документы, предусмотренные настоящими Стандартами.

2.6.5. Эмитент представляет в регистрирующий орган документы, необходимые в соответствии с настоящими Стандартами для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска), предоставляемого в трех экземплярах.

Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью эмитента на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица эмитента.

Верность копий документов, представляемых в соответствии с настоящими Стандартами в регистрирующий орган на бумажных носителях, должна быть подтверждена печатью эмитента и подписью его уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Текст отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представляется в регистрирующий орган также на магнитном носителе в формате, соответствующем требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Документы для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг могут представляться в форме электронных документов. Указанные документы подписываются электронной цифровой подписью (подписями) в соответствии с условиями договора об использовании электронной цифровой подписи, заключенного с уполномоченной организацией, и требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В этом случае представление указанных документов на бумажных и магнитных носителях не требуется.

2.6.6. Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение 14 дней с даты получения им документов и магнитных носителей в соответствии с настоящими Стандартами.

2.6.7. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящими Стандартами, а также в случае выявления иных устранимых нарушений регистрирующий орган вправе, не отказывая в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, предоставить возможность эмитенту исправить допущенные нарушения. В этом случае регистрирующий орган направляет эмитенту уведомление о необходимости устранения нарушений с указанием допущенных нарушений и срока для их устранения.

Для исправления допущенных нарушений регистрирующий орган может приостановить эмиссию ценных бумаг.

При представлении эмитентом исправленных и/или дополненных документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в которые вносились изменения и/или дополнения. Указанные документы представляются в установленном настоящими Стандартами количестве экземпляров, с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

2.6.8. В случае принятия решения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение 3 дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту:

уведомление регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

два экземпляра отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг с отметкой о государственной регистрации.

В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение 3 дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, содержащее основания отказа.

В случае представления документов на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в форме электронных документов указанные в настоящем пункте документы могут направляться эмитенту в форме электронных документов. Указанные документы подписываются электронной цифровой подписью регистрирующего органа в порядке, установленном договором об использовании электронной цифровой подписи, и требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.6.9. Решение об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг может быть принято регистрирующим органом по следующим основаниям:

нарушение эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации, в том числе в случае:

а) нарушения условий размещения, предусмотренных зарегистрированным решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

б) невыполнения эмитентом установленных требований к раскрытию информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

в) уменьшения эмитентом в течение срока размещения облигаций размера уставного капитала, в результате которого объем выпуска облигаций составляет сумму, превышающую размер уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного третьим лицом, в случае, когда соответствующие ограничения по объему выпуска облигаций установлены законодательством Российской Федерации;

г) расторжения или прекращения по иным основаниям сделки по предоставлению обеспечения по облигациям или уменьшения размера предоставленного обеспечения по облигациям до величины, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации;

д) нарушения эмитентом срока представления в регистрирующий орган отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, установленного пунктом 2.6.1 настоящих Стандартов (за исключением отчета об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества - эмитента, а также отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения и преобразования);

непредставление в течение 30 дней на основании запроса или уведомления регистрирующего органа о необходимости устранения нарушений всех документов, необходимых для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, либо измененных и (или) дополненных документов;

несоответствие документов, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, и состава содержащихся в них сведений требованиям Федерального закона "О рынке ценных бумаг", настоящих Стандартов и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

внесение в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг или иные документы, являвшиеся основанием для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, либо в отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или иные документы, являющиеся основанием для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, ложных сведений или сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений);

неразмещение ни одной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) либо установленной в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещенных путем подписки, доли ценных бумаг, при неразмещении которой их выпуск (дополнительный выпуск) признается несостоявшимся.

2.6.10. При отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представленные документы не возвращаются.

2.6.11. Решение об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг может быть обжаловано в судебном порядке.

2.6.12. В случае отказа в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг такой выпуск (дополнительный выпуск) признается несостоявшимся и его государственная регистрация аннулируется.

III. Эмиссия акций, размещаемых при учреждении акционерного общества

3.1. Особенности размещения акций при учреждении акционерного общества

3.1.1. Размещение акций при учреждении акционерного общества осуществляется путем их распределения среди учредителей этого акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом, - путем их приобретения единственным учредителем. При этом распределение акций среди учредителей (приобретение акций единственным учредителем) акционерного общества осуществляется в день государственной регистрации акционерного общества, до государственной регистрации их выпуска.

3.1.2. Размещение акций при учреждении акционерного общества осуществляется на основании решения об учреждении этого акционерного общества и, в случае его учреждения двумя и более лицами, в соответствии с договором о его создании.

3.2. Особенности государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества

3.2.1. При учреждении акционерного общества государственная регистрация выпуска акций и государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций осуществляются одновременно.

3.2.2. Документы на государственную регистрацию выпуска акций, распределенных среди учредителей (приобретенных единственным учредителем) акционерного общества при его учреждении, должны быть представлены в регистрирующий орган в течение одного месяца с даты государственной регистрации акционерного общества.

3.2.3. Не может быть одновременно осуществлена государственная регистрация выпуска обыкновенных и/или выпуска (выпусков) привилегированных акций, распределенных среди учредителей (приобретенных единственным учредителем) акционерного общества при его учреждении, и выпуска (выпусков) ценных бумаг, размещаемых иными способами, предусмотренными настоящими Стандартами.

3.2.4. Для государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества - эмитента (протокола учредительного собрания, которым принято решение об учреждении акционерного общества - эмитента);

копия договора о создании акционерного общества - эмитента в случае учреждения акционерного общества двумя и более лицами;

отчет об итогах выпуска акций.

3.2.5. Для государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

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

копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, на котором принято решение об утверждении плана внешнего управления должника, с указанием повестки дня, 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, повестки дня, кворума и результатов голосования за его принятие, а в случае, если оно принято советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие.

3.2.6. В случае если федеральными законами установлена необходимость получения разрешения уполномоченного органа исполнительной власти на создание акционерного общества - эмитента и осуществление выпуска ценных бумаг, в регистрирующий орган представляется копия документа, подтверждающего получение такого разрешения.

3.2.7. В случае если в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества - эмитента, внесены неденежные средства (ценные бумаги, вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку), в регистрирующий орган представляется копия отчета оценщика о рыночной стоимости имущества, внесенного в оплату за акции.

3.2.8. В случае если в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества - эмитента, подлежит внесению или внесено государственное или муниципальное имущество, в регистрирующий орган 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.

IV. Эмиссия дополнительных акций акционерного общества, размещаемых путем распределения среди акционеров

4.1. Решение о размещении дополнительных акций и решение о дополнительном выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров

4.1.1. Решением о размещении дополнительных акций, размещаемых путем распределения среди акционеров, является решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.1.2. Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров должны быть определены количество размещаемых обыкновенных и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения дополнительных акций - распределение дополнительных акций среди акционеров, а также могут быть определены иные условия размещения акций, включая дату распределения дополнительных акций или порядок ее определения, имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала.

4.1.3. Направление на увеличение уставного капитала акционерного общества нераспределенной прибыли прошлых лет должно быть предусмотрено соответствующим решением общего собрания акционеров этого акционерного общества.

4.2. Особенности государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых путем распределения среди акционеров

4.2.1. Для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых путем распределения среди акционеров, в регистрирующий орган дополнительно представляется документ, содержащий расчет стоимости чистых активов акционерного общества - эмитента, осуществленный в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, и

размер его резервного фонда, а также описывающий имущество (собственные средства) акционерного общества - эмитента, за счет которого осуществляется увеличение его уставного капитала. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской отчетности акционерного общества за последний квартал (завершенный отчетный период), предшествующий дате представления документов для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, срок представления которой в соответствии с требованиями федеральных законов уже наступил, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, а также главным бухгалтером акционерного общества или лицом, осуществляющим его функции.

4.2.2. Для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых путем распределения среди акционеров за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров акционерного общества, которым принято решение о направлении на увеличение уставного капитала акционерного общества нераспределенной прибыли прошлых лет.

4.3. Особенности размещения дополнительного выпуска акций, размещаемых путем распределения среди акционеров

4.3.1. Распределение дополнительных акций акционерного общества среди его акционеров осуществляется в один день, указанный в зарегистрированном решении об их дополнительном выпуске, на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день. Указанный день не должен наступать позднее одного месяца с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

4.3.2. Размещение дополнительных акций акционерного общества путем распределения их среди акционеров этого акционерного общества осуществляется за счет следующего имущества (собственных средств):

- а) добавочного капитала акционерного общества;
- б) остатков фондов специального назначения акционерного общества по итогам предыдущего года, за исключением резервного фонда и фонда акционирования работников предприятия;
- в) нераспределенной прибыли акционерного общества прошлых лет.

4.3.3. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал акционерного общества за счет его имущества (собственных средств), не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов этого акционерного общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда, рассчитанной по данным бухгалтерской отчетности акционерного общества - эмитента за последний квартал (завершенный отчетный период), предшествующий дате представления документов для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, срок представления которой в соответствии с требованиями федеральных законов уже наступил.

4.3.4. Размещение дополнительных акций путем распределения их среди акционеров акционерного общества осуществляется всем акционерам - владельцам акций всех категорий (типов) этого акционерного общества. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

4.3.5. Образование дробных акций у акционеров - владельцев целых акций в результате распределения дополнительных акций не допускается.

4.3.6. При распределении дополнительных акций акционерам - владельцам дробных акций на дробную акцию распределяется часть дополнительной акции, пропорциональная принадлежащей им дробной акции. При этом такое распределение не является образованием дробной акции.

V. Эмиссия акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости, при изменении прав,

при консолидации и дроблении

5.1. Решение о размещении акций,
размещаемых путем конвертации при изменении
номинальной стоимости, при изменении прав,
при консолидации и дроблении

5.1.1. Решением о размещении акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, является решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Таким решением должны быть определены категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается, номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения, способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, а также могут быть определены иные условия конвертации, включая дату конвертации или порядок ее определения, имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества, и иные условия конвертации.

Направление на увеличение уставного капитала акционерного общества нераспределенной прибыли прошлых лет должно быть предусмотрено соответствующим решением общего собрания акционеров этого акционерного общества.

5.1.2. Решением о размещении акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, является решение об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций. Таким решением должны быть определены категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после уменьшения, способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, а также могут быть определены иные условия размещения акций, включая дату конвертации или порядок ее определения.

5.1.3. Решением о размещении акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с иными правами, является решение о внесении изменений и/или дополнений в устав акционерного общества, касающихся прав, предоставляемых по привилегированным акциям определенного типа. Такое решение должно содержать точные формулировки изменений и/или дополнений, вносимых в устав акционерного общества.

В случае внесения в устав акционерного общества изменений и/или дополнений, предусматривающих конвертацию привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, решением о размещении акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с иными правами, должны быть определены порядок конвертации конвертируемых привилегированных акций, в том числе количество, категория (тип) акций, в которые они конвертируются, и иные условия конвертации.

Конвертация привилегированных акций в привилегированные акции того же типа с иными правами может осуществляться одновременно с изменением их номинальной стоимости.

5.1.4. Решением о размещении акций, размещаемых путем конвертации двух и более акций в одну акцию той же категории (типа) (конвертация при консолидации акций), является решение о консолидации акций. Таким решением должны быть определены категории (типы) акций, в отношении которых осуществляется консолидация, количество акций каждой такой категории (типа), которые консолидируются в одну акцию той же категории (типа) (коэффициент консолидации), способ размещения акций - конвертация при консолидации акций, а также могут быть определены иные условия конвертации акций, включая дату конвертации или порядок ее определения.

Коэффициент консолидации должен быть выражен целым числом.

5.1.5. Решением о размещении акций, размещаемых путем конвертации одной акции в две и более акции той же категории (типа) (конвертация при дроблении акций),

является решение о дроблении акций. Таким решением должны быть определены категории (типы) акций, в отношении которых осуществляется дробление, количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления), способ размещения акций - конвертация при дроблении акций, а также могут быть определены иные условия конвертации, включая дату конвертации или порядок ее определения.

Коэффициент дробления должен быть выражен целым числом.

5.2. Особенности государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении

5.2.1. Для государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, в регистрирующий орган дополнительно представляется документ, содержащий расчет стоимости чистых активов акционерного общества - эмитента в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, и размер его резервного фонда, а также описание имущества (собственных средств) акционерного общества, за счет которого осуществляется увеличение его уставного капитала. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской отчетности акционерного общества за последний квартал (завершенный отчетный период), предшествующий дате представления документов для государственной регистрации выпуска акций, срок представления которой в соответствии с требованиями федеральных законов уже наступил, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, а также главным бухгалтером акционерного общества или лицом, осуществляющим его функции.

5.2.2. Для государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров акционерного общества, которым принято решение о направлении на увеличение уставного капитала акционерного общества нераспределенной прибыли прошлых лет.

5.3. Особенности размещения акций путем конвертации при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении

5.3.1. Конвертация акций акционерного общества осуществляется в один день, указанный в зарегистрированном решении об их выпуске, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день. Указанный день не должен наступать позднее одного месяца с даты государственной регистрации выпуска акций.

5.3.2. Увеличение уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций возможно только за счет имущества (собственных средств), указанного в пункте 4.3.2 настоящих Стандартов. При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал акционерного общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов этого акционерного общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда, рассчитанной по данным бухгалтерской отчетности акционерного общества за последний квартал (завершенный отчетный период), предшествующий дате представления документов для государственной регистрации выпуска акций, срок представления которой в соответствии с требованиями федеральных законов уже наступил.

5.3.3. Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, изменении прав по акциям, консолидации и дроблении акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).

5.3.4. В случае конвертации при консолидации в каждую целую акцию, размещаемую путем конвертации, конвертируются две и более целые акции той же категории (типа), общая номинальная стоимость которых равна ее номинальной стоимости.

5.3.5. В случае конвертации при дроблении в каждые две и более целые акции, размещаемые путем конвертации, конвертируется одна целая акция той же категории (типа), номинальная стоимость которой равна их общей номинальной стоимости.

VI. Эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем подписки

6.1. Решение о размещении ценных бумаг путем подписки

6.1.1. Решением о размещении дополнительных акций путем подписки является решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций.

6.1.2. Решением об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения дополнительных акций - открытая или закрытая подписка, цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, форма оплаты размещаемых дополнительных акций, а также могут быть определены иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций.

6.1.3. Решением о размещении облигаций путем подписки должны быть определены количество и номинальная стоимость размещаемых облигаций, форма, порядок и срок погашения облигаций, способ размещения облигаций - открытая или закрытая подписка, цена размещения облигаций или порядок ее определения, а также могут быть определены иные условия размещения облигаций, включая срок или порядок определения срока размещения облигаций, форму, порядок и срок оплаты размещаемых облигаций, порядок заключения договоров в ходе размещения облигаций, доход или порядок определения дохода по облигациям.

Решение о размещении путем подписки облигаций акционерного общества может предусматривать только денежную форму оплаты указанных ценных бумаг.

6.1.4. Решением о размещении путем подписки облигаций акционерного общества, конвертируемых в его акции, дополнительно должны быть определены количество дополнительных акций каждой категории (типа), в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), в которые может быть конвертирована каждая облигация, порядок и условия такой конвертации, а также может быть определена цена размещения или порядок определения цены размещения облигаций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения.

Решением о размещении облигаций, конвертируемых в акции, должно быть предусмотрено, что конвертация осуществляется:

- а) по требованию владельцев облигаций; и/или
- б) по наступлении срока (календарная дата, период времени или событие, которое должно неизбежно наступить); и/или
- в) при наступлении обстоятельств, указанных в решении о размещении облигаций.

В случае если конвертация облигаций, конвертируемых в акции, осуществляется по требованию их владельцев, в решении о размещении таких облигаций должен быть установлен срок или порядок определения срока, в течение которого владельцами

облигаций могут быть поданы соответствующие заявления, а также срок, в течение которого должна быть осуществлена такая конвертация.

6.1.5. Решением о размещении путем подписки опционов эмитента должны быть определены количество размещаемых опционов, количество дополнительных акций каждой категории (типа), право приобретения которых предоставляется каждым опционом, в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), срок и/или обстоятельства, при наступлении которых могут быть осуществлены права владельца опциона эмитента, цена приобретения указанных акций (порядок определения цены приобретения указанных акций в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента), порядок и срок осуществления указанного права владельца опциона эмитента, в том числе срок или порядок определения срока, в течение которого владельцами опционов эмитента могут быть поданы соответствующие заявления, срок и порядок оплаты дополнительных акций владельцем опциона, срок конвертации опциона в акции эмитента, способ размещения опционов эмитента - открытая или закрытая подписка, цена размещения опционов эмитента или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения опционов лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, а также могут быть определены иные условия размещения опционов эмитента, включая срок или порядок определения срока размещения опционов эмитента, форму, порядок и срок оплаты размещаемых опционов эмитента, порядок заключения договоров в ходе размещения опционов эмитента.

Решение о размещении путем подписки опционов эмитента может предусматривать только денежную форму оплаты указанных ценных бумаг.

6.1.6. Опцион эмитента исполняется путем его конвертации в дополнительные акции по требованию владельца опциона. Преимущественное право на приобретение дополнительных акций, размещаемых в целях исполнения обязательств по опционам эмитента, не применяется.

6.1.7. Срок, в течение которого владельцами облигаций, конвертируемых в акции, или опционов могут быть поданы заявления о конвертации, а также срок, в течение которого должна быть осуществлена конвертация облигаций или опционов в дополнительные акции, не может наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций или опционов эмитента соответственно.

Если в течение срока, установленного для заявления требования владельцем опциона эмитента о его конвертации в дополнительные акции, указанное требование не будет заявлено, права по опциону эмитента прекращаются и такие опционы погашаются (аннулируются), при этом у владельца опциона не возникает права требовать какой-либо компенсации от эмитента опциона.

6.1.8. Решением о размещении ценных бумаг посредством закрытой подписки должен быть определен круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг.

В качестве круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки, в решении о размещении ценных бумаг могут быть указаны имена, наименования и/или категории этих лиц. В случае, если круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки, определен путем указания на категорию (категории) таких лиц, при этом из документов, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не следует, что число лиц, среди которых они будут размещены, не превысит 500, такие ценные бумаги считаются размещаемыми посредством закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500.

6.1.9. В случае, если дополнительные акции, облигации, конвертируемые в акции, или опционы эмитента размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), список таких лиц и количество принадлежащих им акций определяются на дату принятия решения о

размещении ценных бумаг, если указанным решением не установлена иная дата или порядок ее определения.

6.1.10. Цена (цены) размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, устанавливается в цифровом выражении.

6.1.11. Порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, может устанавливаться:

а) в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты, котировка определенной ценной бумаги у организатора торговли на рынке ценных бумаг и другие), значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента; или

б) путем указания на то, что цена размещения определяется советом директоров (наблюдательным советом) или осуществляющим его функции общим собранием акционеров - в акционерных обществах, или иным уполномоченным органом управления - в иных юридических лицах.

Порядок определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы должен позволять определять цену размещения на любую дату в течение всего срока размещения ценных бумаг.

6.1.12. Порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, предусмотренный подпунктом "б" пункта 6.1.11 настоящих Стандартов, может предусматривать:

а) определение цены (цен) размещения ценных бумаг в ходе торгов, на которых осуществляется размещение ценных бумаг;

б) минимальную цену размещения ценных бумаг (цену отсечения), ниже которой уполномоченный орган управления эмитента не может определить цену (цены) размещения ценных бумаг;

в) иные требования или условия, в соответствии с которыми уполномоченным органом управления эмитента должна определяться цена (цены) размещения ценных бумаг.

Условия проведения торгов, в ходе которых определяется цена (цены) размещения ценных бумаг, должны предусматривать подачу участниками торгов заявок, содержащих количество приобретаемых ценных бумаг и цену их приобретения (конкурентные заявки), и могут предусматривать подачу участниками торгов заявок, содержащих общую сумму, на которую заявитель обязуется приобрести ценные бумаги без определения количества приобретаемых ценных бумаг и цены их приобретения (неконкурентные заявки).

Приоритетному удовлетворению должны подлежать конкурентные заявки, содержащие наибольшую цену приобретения. В случае если условия проведения торгов предусматривают подачу участниками торгов как конкурентных, так и неконкурентных заявок, приоритетному удовлетворению подлежат конкурентные заявки.

Конкурентные заявки должны удовлетворяться по цене, указанной в конкурентной заявке, которая в случае установления цены отсечения не должна быть ниже такой цены отсечения. Неконкурентные заявки должны удовлетворяться по средневзвешенной цене всех удовлетворенных в ходе торговой сессии конкурентных заявок, или иной цене, рассчитанной на основании такой средневзвешенной цены.

6.1.13. Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, при осуществлении ими такого права может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов и в любом случае не ниже номинальной стоимости размещаемых акций.

Цена размещения облигаций, конвертируемых в акции, и опционов эмитента лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, при осуществлении ими такого права может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов и в любом случае не ниже номинальной стоимости акций, в которые могут быть конвертированы соответствующие облигации и опционы эмитента.

В случае если цена размещения или порядок определения цены размещения акций, облигаций, конвертируемых в акции, и опционов эмитента лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, решением о размещении указанных ценных бумаг не определяются, указанные ценные бумаги размещаются лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, по цене размещения иным лицам.

6.1.14. В случае, если решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций, а также решение о размещении путем подписки облигаций акционерного общества или опционов эмитента принимается общим собранием акционеров, установленная этим решением цена размещения ценных бумаг должна соответствовать цене размещения ценных бумаг, определенной решением совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. При этом указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества должно быть принято до принятия общим собранием акционеров решения о размещении ценных бумаг.

Данное требование не применяется в случае, если в соответствии с уставом акционерного общества функции совета директоров (наблюдательного совета) выполняет общее собрание акционеров.

6.1.15. Решением о размещении ценных бумаг путем подписки может быть установлена доля ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся. Такая доля не может быть меньше, чем 75 процентов от общего количества размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

Если решением о размещении ценных бумаг путем подписки устанавливается доля ценных бумаг, при неразмещении которой их выпуск (дополнительный выпуск) считается несостоявшимся, в решении о выпуске (дополнительном выпуске) таких ценных бумаг должен быть предусмотрен порядок возврата средств, полученных эмитентом в оплату за размещенные ценные бумаги, в случае неразмещения установленной доли ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) и признания выпуска (дополнительного выпуска) несостоявшимся. В случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указанная информация должна быть также включена в проспект ценных бумаг.

6.1.16. В случае оплаты дополнительных акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) решение о размещении таких ценных бумаг должно предусматривать перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, и наименование оценщика (перечень возможных оценщиков), привлекаемого (которые могут быть привлечены) для определения рыночной стоимости такого имущества, если привлечение оценщика является обязательным в соответствии с требованиями федеральных законов.

6.2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем подписки

6.2.1. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем подписки, должен быть установлен порядок заключения договоров, на основании которых осуществляется размещение ценных бумаг. В случае если заключение договоров осуществляется путем подачи заявок, указанный порядок должен предусматривать порядок подачи заявок и их удовлетворения.

6.2.2. Порядок и условия размещения путем подписки ценных бумаг, установленные решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.

6.2.3. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, не могут быть предусмотрены какие-либо преимущества одних приобретателей перед другими, за исключением случаев:

- а) осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента;
- б) ограничения акционерным обществом в соответствии с его уставом максимального количества акций или их номинальной стоимости, принадлежащих одному акционеру;
- в) введения эмитентом ограничения на приобретение ценных бумаг нерезидентами.

6.2.4. В решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки, должен быть определен круг лиц, среди которых эмитент намерен их разместить в соответствии с решением об их размещении.

6.2.5. В случае оплаты размещаемых путем подписки дополнительных акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких ценных бумаг должно содержать перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества (наименование и место нахождения оценщика, являющегося юридическим лицом, или фамилия, имя и отчество, адрес места жительства оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности), если привлечение оценщика является обязательным в соответствии с требованиями федеральных законов.

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций акционерных обществ и опционов эмитента может предусматривать только денежную форму оплаты размещаемых ценных бумаг.

6.2.6. В случае размещения акционерным обществом дополнительных акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором возникает преимущественное право их приобретения, решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких ценных бумаг должно содержать:

дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права и порядок заключения договоров в ходе его реализации;

указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается;

порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

6.2.7. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких ценных бумаг должно содержать:

дату составления списка акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг, или порядок определения такой даты в соответствии с решением о размещении ценных бумаг;

порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг. При этом акционеры должны быть уведомлены о возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящими Стандартами для уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;

срок или порядок определения срока, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

6.2.8. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) именных облигаций или облигаций с условием обязательного централизованного хранения должно содержать

указание на дату составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата доходов, погашение), которая не может быть ранее 14 дней до даты исполнения (начала исполнения) обязательств по таким облигациям, а также указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций.

В решении о выпуске (дополнительном выпуске) таких облигаций должно содержаться указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного представления) регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных регистратора (депозитария, осуществляющего централизованное хранение облигаций). Эмитент в случаях, предусмотренных договором с регистратором (депозитарием, осуществляющим централизованное хранение), имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации.

6.2.9. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций должны быть определены действия владельцев облигаций в случае неисполнения эмитентом обязательств по облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств (дефолт). При этом решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций должны быть определены действия владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта эмитента.

Неисполнение обязательств эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

В целях исполнения указанной обязанности решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций должно содержать:

порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности);

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств. В случае если эмитент возложил обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо, должно быть указано наименование этого лица и место его нахождения.

6.2.10. В случае размещения облигаций на предъявителя ко всем экземплярам решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, а в случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, - также ко всем экземплярам проспекта облигаций подшивается образец или описание сертификата облигации. Образец или описание сертификата облигации должны соответствовать требованиям, предусмотренным федеральными законами.

6.2.11. Эмитент вправе указать в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций порядок дополнительной идентификации выпуска (серии) облигаций (цифровой, буквенный и т.п.) по своему усмотрению.

6.2.12. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением должно содержать вид предоставляемого обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия), наименование, место нахождения или фамилию, имя, отчество и адрес места жительства лица,

предоставившего обеспечение, или указание на то, что залогодателем является эмитент, условия обеспечения, а также иные сведения, предусмотренные федеральными законами и настоящими Стандартами.

В случае если обеспечение по облигациям предоставляется третьим лицом, решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций должно быть подписано лицом, предоставляющим такое обеспечение.

6.2.13. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением должно содержать указание на то, что:

облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения;

с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения;

передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

6.2.14. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с залоговым обеспечением должно содержать:

а) указание предмета залога:

для ценных бумаг, являющихся предметом залога, - вид, категорию (тип, серию), наименование эмитента, форму, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска ценных бумаг, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, количество, номинальную стоимость ценных бумаг (в случае, если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги имеют номинальную стоимость), иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные федеральными законами, права владельцев ценных бумаг, наименование, место нахождения регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги, а также информацию о существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги;

для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, - вид недвижимого имущества, право залогодателя на недвижимое имущество, кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен, и объясняющие это обстоятельства, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности или иного вещного права на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата государственной регистрации права или указание на то, что государственная регистрация права собственности или иного вещного права на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не осуществлялась, и объясняющие это обстоятельства, место нахождения недвижимого имущества, описание недвижимого имущества (в том числе область использования недвижимого имущества, общая и полезная площадь недвижимого имущества, год создания (постройки) недвижимого имущества, а если производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества - также год проведения последней реконструкции или ремонта), информацию о существующих обременениях на закладываемое недвижимое имущество, а также порядок осуществления государственной регистрации ипотеки недвижимого имущества;

б) указание стоимости заложенного имущества, определенной для целей заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям;

в) указание стоимости заложенного имущества по ее оценке, осуществленной оценщиком, с указанием даты проведения оценки, наименования и места нахождения оценщика, являющегося юридическим лицом, или фамилии, имени и отчества, адреса места жительства оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем, и номера, даты выдачи и срока действия лицензии оценщика, осуществившего оценку закладываемого имущества;

г) указание объема требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом;

д) указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество;

е) указание на то, что договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие облигации;

ж) указание прав владельцев облигаций с залоговым обеспечением на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из страхового возмещения, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом;

з) сведения о страховании предмета залога (наименование страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, номер, дата заключения и срок действия договора страхования), если таковое проводилось;

и) порядок обращения взыскания на предмет залога:

указывается наименование, место нахождения лица, которое будет осуществлять реализацию предмета залога;

указывается, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением имущество, являющееся предметом залога, подлежит реализации по письменному требованию любого из владельцев таких облигаций, направленному залогодателю, лицу, которое будет осуществлять реализацию заложенного имущества, а также эмитенту таких ценных бумаг, если залогодателем является третье лицо;

указывается, что владельцы облигаций с залоговым обеспечением имеют право заявлять указанные требования в течение двух месяцев со дня наступления срока исполнения обязательства (истечения последнего дня срока, если исполнение обязательств по облигациям предусмотрено в течение определенного периода времени);

указывается срок и место проведения торгов по реализации заложенного имущества, которым обеспечены обязательства по облигациям (торги не могут быть проведены ранее истечения срока, установленного для предъявления требований владельцев указанных облигаций);

указывается, что денежные средства, полученные от реализации заложенного имущества, направляются лицам, являющимся владельцами облигаций с залоговым обеспечением и заявившим свои требования в течение срока, установленного для направления требований о реализации заложенного имущества, или по истечении этого срока, но не позднее последнего дня срока, установленного решением о выпуске этих ценных бумаг для реализации заложенного имущества;

указывается порядок перечисления денежных средств владельцам облигаций, полученных от реализации заложенного имущества;

указывается, что владельцы, не направившие указанных письменных требований о реализации заложенного имущества и не получившие средства от его реализации, имеют право получить их через депозит нотариуса в установленном федеральными законами порядке;

указывается порядок перехода имущества, являющегося предметом залога по облигациям, в общую долевую собственность всех владельцев облигаций, обеспеченных таким залогом, в случаях, когда по основаниям, предусмотренным федеральными законами, заложенное имущество должно перейти в собственность владельцев облигаций с залоговым обеспечением;

указывается, что в случае невозможности получения владельцами облигаций с залоговым обеспечением возмещения из стоимости предмета залога при направлении ими требований в соответствии с порядком, установленным в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с залоговым обеспечением, такие владельцы вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и/или залогодателю (если залогодателем является третье лицо);

к) иные условия залога.

В случае размещения облигаций, обеспеченных залогом эмиссионных ценных бумаг, ко всем экземплярам решения о выпуске (дополнительном выпуске) таких облигаций подшивается копия решения о выпуске закладываемых эмиссионных ценных бумаг.

6.2.15. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, обеспеченных поручительством, должно содержать:

указание на то, что договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной;

объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций;

указание на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность;

указание на то, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и/или поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и/или поручителю;

иные условия поручительства.

6.2.16. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, обеспеченных банковской гарантией, должно содержать:

дату выдачи банковской гарантии;

сумму банковской гарантии;

содержание банковской гарантии (письменное обязательство гаранта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям уплатить владельцу облигаций денежную сумму в размере не исполненного эмитентом обязательства по облигациям, по представлении владельцем облигаций письменного требования о ее уплате);

порядок предъявления владельцами облигаций письменного требования гаранту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям и содержание такого требования;

указание на то, что банковская гарантия не может быть отозвана гарантом;

срок, на который выдана банковская гарантия, который должен не менее чем на шесть месяцев превышать дату (срок окончания) погашения облигаций, обеспеченных такой гарантией;

указание на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям гарант и эмитент несут солидарную ответственность;

указание на то, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных банковской гарантией, удовлетворения своих требований по облигациям, предъявленных эмитенту и/или гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и/или гаранту;

иные условия предоставления банковской гарантии.

Условиями банковской гарантии должно быть предусмотрено, что права требования к гаранту переходят к лицу, к которому переходят права на облигацию.

6.2.17. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, должно содержать:

наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дату принятия такого решения;

сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта;

дату выдачи гарантии;
объем обязательств по гарантии;
срок, на который выдана гарантия;

указание на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности эмитента по гарантированному им обязательству;

указание на то, что гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по облигациям;

порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств;

указание на то, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, удовлетворения своих требований по облигациям, предъявленных эмитенту и/или гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и/или гаранту;

иные условия гарантии.

6.2.18. В случае размещения облигаций на предъявителя ко всем экземплярам решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, а в случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций сопровождается регистрацией проспекта облигаций, - также ко всем экземплярам проспекта облигации подшивается образец или описание сертификата облигации. Образец или описание сертификата должны соответствовать требованиям, предусмотренным федеральными законами.

6.2.19. В случае размещения облигаций, обеспеченных залогом эмиссионных ценных бумаг, ко всем экземплярам решения о выпуске (дополнительном выпуске) таких облигаций, а в случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций сопровождается регистрацией их проспекта, - также ко всем экземплярам проспекта таких облигаций подшивается копия решения о выпуске закладываемых эмиссионных ценных бумаг.

6.2.20. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций должен быть определен размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, в том числе размер (порядок определения размера) процента (купона) в случае, если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов) в течение срока до погашения облигаций, выплачиваемого владельцам облигаций.

Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций должны быть определены порядок и условия погашения и выплаты дохода по облигациям, включая срок погашения, порядок и срок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок и срок выплаты процента (купона) по каждому купонному периоду.

6.2.21. Размер дохода по облигациям может устанавливаться в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости облигации и/или в виде дисконта.

6.2.22. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям может устанавливаться:

а) в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты, котировка определенной ценной бумаги у организатора торговли на рынке ценных бумаг и другие), значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента;

б) путем указания на то, что размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется уполномоченным органом управления эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, является единоличный исполнительный орган эмитента облигаций, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) эмитента облигаций.

6.2.23. В случае если порядок определения размера процента (купона) по облигациям устанавливается способом, предусмотренным подпунктом "б" пункта 6.2.22 настоящих Стандартов, размер процента (купона) по облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, могут быть определены уполномоченным органом управления эмитента:

до даты начала размещения облигаций;

в ходе торгов, на которых осуществляется размещение облигаций;

после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, в том числе в ходе проведения торгов, если решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций предусматривает выплату процента (купона) по двум и более купонным периодам. При этом определение размера процента (купона) или порядка его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, не допускается в отношении первого купонного периода. По разным купонным периодам может быть установлен разный размер (порядок определения размера) процента (купона).

6.2.24. В случае определения размера дохода по облигациям эмитентом облигаций до начала срока их размещения, информация о размере дохода по облигациям раскрывается эмитентом не позднее, чем за один день до даты начала размещения облигаций.

6.2.25. В случае, если решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций установлено, что размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, таким решением одновременно должны быть предусмотрены:

обязательство эмитента приобрести или досрочно погасить облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, установленного решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, который должен составлять не менее 5 последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяется размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента;

цена (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента), по которой эмитент обязуется приобретать, или стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента), по которой эмитент обязуется досрочно погашать облигации по требованиям владельцев облигаций, заявленным в конце купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому впервые после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций эмитентом будет определяться размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, а также срок такого приобретения (погашения);

обязанность эмитента определить размер процента (купона) по облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется эмитентом облигаций после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, а также раскрыть информацию об этом в срок, установленный решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, который должен быть не менее 5 дней до окончания предшествующего купонного периода;

обязанность эмитента определить цену приобретения облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) или стоимость досрочного погашения облигаций (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента), по которым эмитент обязуется приобретать или досрочно погашать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в конце купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, а также раскрыть информацию об этом в срок, установленный решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, который должен быть не менее 5 дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, в котором владельцы облигаций заявляют эмитенту требования об их приобретении или досрочном погашении, если только такие цена (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) приобретения облигаций или стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) досрочного погашения облигаций не установлены в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций;

порядок раскрытия эмитентом информации о размере (порядке определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) процента (купона) и цене (порядке определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) приобретения или стоимости (порядке определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) досрочного погашения облигаций. В случае, если указанные размер (порядок определения размера) процента (купона) и/или цена (порядок определения цены) приобретения или стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций определяются уполномоченным органом управления эмитента в ходе проведения торгов, порядок раскрытия информации должен содержать указание на наименование средства массовой информации, в котором будет публиковаться сообщение о дате, месте и времени проведения торгов, порядке участия в торгах, а также срок такой публикации, который должен наступать не позднее чем за 30 дней до даты проведения торгов;

порядок приобретения эмитентом размещенных им облигаций или порядок досрочного погашения облигаций.

Если размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать или досрочно погашать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому эмитентом определяется указанные размер или порядок определения размера процента (купона) одновременно с иными купонными периодами и который наступает раньше. Приобретение или досрочное погашение облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по облигациям, в этом случае не требуется.

6.2.26. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций может быть предусмотрена возможность их досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и/или по усмотрению их эмитента.

Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, предусматривающим возможность досрочного погашения облигаций, должны быть определены стоимость такого досрочного погашения или порядок ее определения.

6.2.27. Стоимость досрочного погашения облигаций устанавливается в цифровом выражении или в виде процента от номинальной стоимости облигации.

Порядок определения стоимости досрочного погашения облигаций может устанавливаться:

а) в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты, котировка определенной ценной бумаги у организатора торговли на рынке ценных бумаг и другие), значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента;

б) путем указания на то, что стоимость досрочного погашения облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется уполномоченным органом управления эмитента. В решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, предусматривающем возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению их эмитента, не допускается установление порядка определения стоимости досрочного погашения облигаций способом, предусмотренным настоящим подпунктом.

6.2.28. Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

6.2.29. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, предусматривающее возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев, должно содержать:

порядок такого досрочного погашения, в том числе срок, в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы соответствующие заявления, или порядок определения такого срока;

порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения облигаций, в том числе о стоимости досрочного погашения или порядке ее определения;

порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций.

В том случае, если начало срока, в течение которого облигации могут быть предъявлены владельцами к досрочному погашению, определяется указанием на определенное событие, решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций должен быть также определен порядок раскрытия информации о наступлении указанного события. При этом срок для предъявления владельцами облигаций заявлений на их досрочное погашение должен составлять не менее 5 дней после раскрытия такой информации.

6.2.30. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, предусматривающее возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению их эмитента, должно содержать:

порядок такого досрочного погашения, в том числе срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом;

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций;

положение о том, что приобретение облигаций означает согласие приобретателя облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение облигаций по усмотрению их эмитента должно осуществляться в отношении всех облигаций выпуска.

6.2.31. Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

В случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, предусматривающих их досрочное погашение по усмотрению эмитента, сопровождалась регистрацией их проспекта, раскрытие информации о досрочном погашении облигаций должно осуществляться путем опубликования соответствующего уведомления в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров, или путем направления такого уведомления каждому владельцу облигаций, являющемуся таковым на дату принятия эмитентом решения о досрочном погашении облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Уведомление о досрочном погашении облигаций по усмотрению их эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения облигаций.

В случае если эмитент возложил обязанность по раскрытию информации о досрочном погашении облигаций на иное юридическое лицо, в решении о выпуске

(дополнительном выпуске) и проспекте облигаций должно быть указано наименование этого лица, а также место его нахождения.

6.2.32. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций может быть предусмотрена возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения.

6.2.33. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, предусматривающим возможность приобретения облигаций эмитентом, должны быть определены цена такого приобретения или порядок ее определения.

Цена приобретения облигаций устанавливается в цифровом выражении или в виде процента от номинальной стоимости облигации.

Порядок определения цены приобретения облигаций может устанавливаться:

а) в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты, котировка определенной ценной бумаги у организатора торговли на рынке ценных бумаг и другие), значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента;

б) путем указания на то, что цена приобретения облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется уполномоченным органом управления эмитента. В решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, предусматривающем возможность их приобретения эмитентом по требованию владельцев облигаций, не допускается установление порядка определения цены приобретения облигаций способом, предусмотренным настоящим подпунктом.

6.2.34. Приобретение облигаций эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) и полной оплаты облигаций.

В случае приобретения эмитентом именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением такие облигации поступают на счет эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг или на счет депо у депозитария, в котором осуществляется учет прав на указанные облигации.

6.2.35. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, предусматривающее возможность их приобретения эмитентом по требованию владельцев облигаций, должно содержать:

порядок такого приобретения облигаций, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение, который не должен наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций;

порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций;

порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций;

обязательство эмитента приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

6.2.36. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, предусматривающее возможность их приобретения эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, должно содержать:

порядок такого приобретения облигаций, в том числе порядок направления эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций;

порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций, в том числе о цене приобретения облигаций или порядке ее определения и количестве приобретаемых облигаций;

порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций;

указание на то, что в случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

6.2.37. Раскрытие информации об условиях приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть осуществлено не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций.

В случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, предусматривающих их приобретение эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, сопровождалась регистрацией их проспекта, раскрытие информации об условиях приобретения облигаций должно осуществляться путем опубликования соответствующего уведомления в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров, или путем направления такого уведомления каждому владельцу облигаций, являющемуся таковым на дату принятия эмитентом решения о приобретении облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если эмитент возложил обязанность по раскрытию информации о приобретении облигаций на иное юридическое лицо, в решении о выпуске (дополнительном выпуске) и проспекте облигаций должно быть указано наименование этого лица, а также место его нахождения.

6.3. Особенности государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем подписки

6.3.1. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем подписки, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия (выписка из) протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение об определении цены размещения акций, с указанием повестки дня, кворума и результатов голосования, а также имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за принятие такого решения в случае, если решение о размещении акций путем подписки принято общим собранием акционеров и предусматривает цену размещения акций (за исключением случая, если в соответствии с уставом акционерного общества функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров);

документ, подтверждающий привлечение государственного финансового контрольного органа для определения цены размещения акций в случае, если решение о размещении путем подписки акций акционерного общества, акционером которого является государство и/или муниципальное образование, владеющее более чем 2 процентами голосующих акций, предусматривает цену размещения акций (порядок определения цены размещения акций в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента);

копия решения о приватизации (плана приватизации) и документ, подтверждающий выполнение победителем конкурса его условий в случае, если решением о приватизации (планом приватизации) акционерного общества, созданного путем преобразования в него государственного или муниципального предприятия, предусматривается его обязанность осуществить в безусловном порядке увеличение уставного капитала и передать выпущенные при этом акции победителю инвестиционного конкурса или коммерческого конкурса с инвестиционными условиями;

документ, содержащий расчет чистой прибыли, фактически использованной народным предприятием на цели накопления за отчетный финансовый год, в случае, если дополнительные акции размещаются путем закрытой подписки среди работников акционерного общества работников (народного предприятия);

документ, подтверждающий получение акционерным обществом - страховой организацией разрешения федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью на увеличение размера уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ, в случае, если акции акционерного общества - страховой организации размещаются путем закрытой подписки иностранным гражданам, иностранным организациям (иностранному юридическим лицам, компаниям и

другим корпоративным образованиям, обладающим гражданской правоспособностью, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств, международным организациям, их филиалам и представительством, созданным на территории Российской Федерации) и/или их дочерним обществам;

документы, подтверждающие соблюдение эмитентом требований по раскрытию информации о принятии решения о размещении ценных бумаг и утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность в случае, если эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, и размещение ценных бумаг путем закрытой подписки осуществляется без регистрации проспекта ценных бумаг.

6.3.2. Для государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем закрытой подписки на стадии внешнего управления акционерного общества - должника в целях восстановления его платежеспособности, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия плана внешнего управления, предусматривающего дополнительный выпуск обыкновенных акций;

копия протокола собрания кредиторов акционерного общества - должника, на котором было принято решение об утверждении плана внешнего управления, предусматривающего дополнительный выпуск обыкновенных акций должника;

копия решения арбитражного суда о введении внешнего управления акционерного общества - должника.

6.3.3. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с залоговым обеспечением в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия отчета оценщика об определении рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога;

документ, подтверждающий наличие у залогодателя имущества, вносимого в обеспечение выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

6.3.4. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением, не сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия бухгалтерской отчетности лица, предоставившего обеспечение, за последний заверченный финансовый год и за последний квартал, предшествующие дате представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, срок представления которой в соответствии с требованиями федеральных законов уже наступил.

6.3.5. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обязательным централизованным хранением в регистрирующий орган дополнительно представляется копия договора, заключенного между эмитентом и депозитарием, принимающим на себя обязательство по централизованному хранению облигаций.

6.3.6. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций государственных или муниципальных унитарных предприятий в регистрирующий орган дополнительно представляется документ, подтверждающий согласование с собственником имущества унитарного предприятия объема и направлений использования средств, привлекаемых за счет эмиссии облигаций.

6.3.7. С момента представления в регистрирующий орган всех документов, необходимых в соответствии с настоящими Стандартами для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, эмитент имеет право предлагать приобрести ценные бумаги их возможным приобретателям при условии, что такие предложения не предназначены для неопределенного круга лиц, а адресованы конкретным лицам.

При этом возможным приобретателям должны представляться для ознакомления представленные в регистрирующий орган решение о выпуске (дополнительном выпуске)

и проспект ценных бумаг, на титульном листе каждого из которых должен содержаться текст следующего содержания, напечатанный наибольшим из шрифтов, которые использовались для печати остального текста, за исключением названия документа: "Ценные бумаги, указанные в настоящем решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (проспекте ценных бумаг), составляют выпуск (дополнительный выпуск), не прошедший государственную регистрацию, в его государственной регистрации может быть отказано. Настоящее решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (проспект ценных бумаг) может измениться. Сделки с ценными бумагами до государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг запрещены."

6.3.8. Реклама ценных бумаг до государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) запрещается.

6.3.9. Не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, открытого акционерного общества, которое создано в процессе приватизации и в отношении которого не завершено выполнение инвестиционных и/или социальных условий коммерческого конкурса по продаже находящихся в государственной (муниципальной) собственности акций указанного акционерного общества.

Не может быть осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных акций, осуществляемого на стадии внешнего управления в целях восстановления платежеспособности должника, в случае, если срок между окончанием срока размещения, предусмотренного решением о дополнительном выпуске обыкновенных акций, и датой окончания внешнего управления составляет менее 45 дней.

6.3.10. Не может быть одновременно осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных и привилегированных акций, размещаемых путем подписки, если при размещении всех привилегированных акций и неразмещении ни одной обыкновенной акции номинальная стоимость привилегированных акций акционерного общества превысит 25 процентов от его уставного капитала.

6.4. Особенности размещения ценных бумаг путем подписки

6.4.1. Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), государственная регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. При этом информация о цене размещения ценных бумаг может раскрываться в день начала размещения ценных бумаг. В последнем случае информация о цене размещения ценных бумаг представляется в регистрирующий орган в форме уведомления в срок не позднее 5 дней с даты ее раскрытия.

Уведомление об установлении цены размещения ценных бумаг должно быть составлено по форме согласно Приложению 9 к настоящим Стандартам.

6.4.2. Реклама ценных бумаг должна соответствовать требованиям федеральных законов.

Любая реклама ценных бумаг, государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) которых сопровождалась регистрацией их проспекта, должна содержать сведения о том, где и как может быть получена информация, содержащаяся в зарегистрированном проспекте ценных бумаг, включая указание на адрес страницы в сети Интернет, на которой производилось раскрытие информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

6.4.3. В случае, если размещение ценных бумаг путем подписки предполагается осуществлять с привлечением брокера (брокеров), совершающего сделки по размещению ценных бумаг от имени и за счет эмитента или от своего имени и за счет эмитента на основании возмездного договора с эмитентом (далее именуется -

профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги по размещению ценных бумаг) эмитент должен предоставить такому брокеру список своих заинтересованных лиц до начала размещения ценных бумаг.

6.4.4. Профессиональный участник рынка ценных бумаг (связанные с ним лица), оказывающий эмитенту услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг и/или услуги по размещению ценных бумаг путем открытой подписки, не вправе совершать за свой счет, а также в качестве доверительного управляющего сделки с любыми эмиссионными ценными бумагами эмитента с начала действия договора об оказании услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, договора, на основании которого оказываются услуги по размещению ценных бумаг (поручения, комиссии, агентский), и до даты, следующей за датой раскрытия эмитентом информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

6.4.5. В случае, если профессиональный участник (участники) рынка ценных бумаг оказывает эмитенту услуги по размещению ценных бумаг на основании заключенного с ним договора, в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспекте ценных бумаг должно быть указано о наличии у такого профессионального участника рынка ценных бумаг обязательств по приобретению размещаемых ценных бумаг эмитента, а также срок, не ранее которого профессиональный участник рынка ценных бумаг вправе приобретать размещаемые ценные бумаги эмитента, и количество (порядок определения количества) размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), которые должны быть приобретены таким профессиональным участником рынка ценных бумаг.

6.4.6. В случае если при размещении ценных бумаг путем подписки предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, лица, имеющие преимущественное право их приобретения, осуществляют его путем подачи письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг и документов об их оплате.

6.4.7. В случае предоставления преимущественного права приобретения ценных бумаг, размещаемых путем подписки:

а) уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее начала срока их размещения в порядке, предусмотренном уставом акционерного общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров, или путем вручения такого уведомления под роспись каждому из лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг;

б) список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляется на основании данных реестра акционеров акционерного общества на дату принятия решения о размещении соответствующих ценных бумаг;

в) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций той категории (типа), которые размещаются или в которые могут быть конвертированы размещаемые конвертируемые облигации и опционы эмитента. Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа;

г) срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг не может составлять менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления о возможности его осуществления. До окончания указанного срока размещение ценных бумаг иначе, как путем осуществления преимущественного права приобретения, не допускается;

д) если решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций предусматривает оплату размещаемых акций неденежными средствами, лица, имеющие преимущественное право приобретения таких

акций, осуществляющие указанное преимущественное право, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами;

е) для определения количества ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения, акционерное общество должно в течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права подвести итоги осуществления преимущественного права и в порядке, предусмотренном решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, раскрыть информацию об этом.

6.4.8. В случае, если акции, облигации, конвертируемые в акции определенной категории (типа), и опционы эмитента, предоставляющие право приобретения акций определенной категории (типа), размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров - владельцев акций этой категории (типа), такое размещение осуществляется пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа), если иной порядок размещения не предусмотрен решением о размещении указанных ценных бумаг.

В случае отказа кого-либо из акционеров акционерного общества от приобретения причитающихся ему ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, такие ценные бумаги остаются неразмещенными, если иное не предусмотрено решением об их размещении.

Срок, в течение которого акции, облигации, конвертируемые в акции определенной категории (типа), и опционы эмитента, предоставляющие право приобретения акций определенной категории (типа), размещаемые путем закрытой подписки только среди всех акционеров - владельцев акций этой категории (типа), могут быть приобретены этими акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), должен составлять не менее 45 дней.

6.4.9. При размещении ценных бумаг акционерных обществ путем подписки зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг и на счета депо в депозитариях, а также выдача сертификатов ценных бумаг на предъявителя осуществляются только после полной оплаты соответствующих ценных бумаг и не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

6.4.10. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых путем подписки, неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. При этом денежная оценка имущества, произведенная советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, не может быть выше оценки, произведенной оценщиком.

6.4.11. Размещение дополнительных акций акционерного общества работников (народного предприятия) на сумму не менее суммы чистой прибыли, фактически использованной на цели накопления за отчетный финансовый год, осуществляется путем закрытой подписки среди его работников пропорционально суммам их оплаты труда за отчетный финансовый год.

В случае отказа кого-либо из работников предприятия от приобретения причитающихся ему дополнительных акций такие акции остаются неразмещенными.

6.4.12. Размещение облигаций, обеспеченных ипотекой, до государственной регистрации ипотеки запрещается.

6.4.13. Размещение облигаций путем закрытой подписки может осуществляться взамен иного обязательства, существовавшего между эмитентом и приобретателем (приобретателями) облигаций (новация долга).

6.4.14. Оплата иностранными инвесторами приобретаемых ими акций акционерных обществ - страховых организаций производится исключительно в денежной форме в валюте Российской Федерации.

Оплата акций акционерных обществ - страховых организаций заемными средствами и находящимся в залоге имуществом не допускается.

6.5. Особенности государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)

ценных бумаг, размещенных путем подписки

6.5.1. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

документы, подтверждающие соблюдение эмитентом требований по раскрытию информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте (событии, действии), затрагивающем его финансово-хозяйственную деятельность в случае, если ценные бумаги размещены путем закрытой подписки эмитентом, обязанным осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, и при этом государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг;

копии протоколов (выписок из протоколов) собраний (заседаний) уполномоченного органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделок по размещению ценных бумаг, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, с указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие, а в случае, если оно принято советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие (в случае, если в ходе размещения ценных бумаг совершены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, и указанные сделки в соответствии с федеральными законами подлежали одобрению уполномоченным органом управления эмитента);

копии протоколов (выписок из протоколов) собраний (заседаний) уполномоченного органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении крупных сделок по размещению ценных бумаг, с указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие, а в случае, если оно принято советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие (в случае, если в ходе размещения ценных бумаг совершены сделки, являвшиеся для эмитента крупными сделками, подлежавшими в соответствии с федеральными законами одобрению уполномоченным органом управления эмитента);

письмо акционерного общества - эмитента, подтверждающее уведомление лиц, имевших преимущественное право приобретения размещавшихся ценных бумаг о возможности осуществления такого преимущественного права, с приложением копии публикации или образца письма, которые содержат текст соответствующего уведомления, в случае, если при размещении ценных бумаг предоставлялось преимущественное право их приобретения;

письмо акционерного общества - эмитента, подтверждающее уведомление акционеров о возможности приобретения ими размещавшихся ценных бумаг пропорционально количеству принадлежавших им акций, с приложением копии публикации или образца письма, которые содержат текст соответствующего уведомления в случае, если акции, облигации, конвертируемые в акции, и опционы эмитента размещались путем закрытой подписки только среди всех акционеров эмитента - владельцев акций соответствующей категории (типа) и указанные акционеры имели возможность приобрести размещавшиеся ценные бумаги пропорционально количеству принадлежавших им акций;

справка об оплате ценных бумаг, размещенных путем подписки, которая должна быть составлена по форме согласно Приложению 10 к настоящим Стандартам (за исключением случаев размещения ценных бумаг на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг);

копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного органа управления эмитента и/или лица, предоставившего обеспечение по облигациям, которым принято решение об одобрении сделки по предоставлению такого обеспечения, с указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, повестки дня, кворума и результатов голосования за принятие указанного

решения, а в случае, если оно принято советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие (в случае, если размещены облигации с обеспечением и сделка по предоставлению обеспечения являлась для эмитента и/или лица, предоставившего такое обеспечение, крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, которая в соответствии с федеральными законами подлежала одобрению уполномоченным органом управления);

выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг или со счета депо, подтверждающая фиксацию залога соответствующих ценных бумаг, в случае размещения облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг.

6.5.2. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, решением о выпуске (дополнительном выпуске) которых порядок определения цены размещения ценных бумаг был установлен путем указания на то, что такая цена определяется уполномоченным органом управления эмитента, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, которым принято решение об определении цены размещения ценных бумаг, с указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, повестки дня, кворума и результатов голосования за его принятие, а в случае, если оно принято советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие;

копия отчета оценщика о рыночной стоимости ценных бумаг (если эмитент по собственному усмотрению привлекал оценщика к определению рыночной стоимости ценных бумаг или если привлечение оценщика являлось обязательным в соответствии с федеральными законами);

документ, подтверждающий привлечение государственного финансового контрольного органа для определения цены размещения акций (для акционерного общества, владельцем более 2 процентов голосующих акций которого являются государство и/или муниципальное образование).

6.5.3. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, оплата которых осуществлялась неденежными средствами, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копии протоколов (выписок из протоколов) собраний (заседаний) уполномоченного органа управления эмитента, которым принято решение об определении денежной оценки имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг, с указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие, а в случае, если оно принято советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие;

копия отчета оценщика о рыночной стоимости имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг, если в соответствии с федеральными законами для определения рыночной стоимости такого имущества должен был привлекаться оценщик;

документ, подтверждающий привлечение государственного финансового контрольного органа для определения денежной оценки (рыночной стоимости) имущества, внесенного в оплату размещенных акций (для акционерного общества, владельцем более 2 процентов голосующих акций которого являются государство и/или муниципальное образование).

6.5.4. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, обеспеченных ипотекой, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия зарегистрированного учреждением юстиции решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций;

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию ипотеки.

6.5.5. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных путем подписки, эмитентом которых является страховая организация, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

справка эмитента, подтверждающая, что оплата акций не осуществлялась находящимся в залоге имуществом или за счет заемных средств приобретателей;

копия бухгалтерского баланса приобретателя - юридического лица на последнюю отчетную дату перед датой оплаты акций, а в случае, если оплата акций осуществлялась в течение определенного срока, - перед датой начала этого срока;

копия бухгалтерского баланса приобретателя - юридического лица на дату оплаты акций;

расчет стоимости чистых активов приобретателя - юридического лица по данным бухгалтерского баланса на дату оплаты акций.

Копии бухгалтерских балансов приобретателей - юридических лиц, а также расчеты стоимости чистых активов приобретателей - юридических лиц, представляемые в регистрирующий орган в соответствии с настоящим пунктом Стандартов, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица приобретателя акций.

6.5.6. В течение срока размещения ценных бумаг может быть размещено меньшее количество ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске (дополнительном выпуске). В этом случае количество ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска) уменьшается на число неразмещенных ценных бумаг на основании данных отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска).

6.5.7. Не может быть осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных в целях восстановления платежеспособности должника, если до даты окончания внешнего управления осталось менее одного месяца.

6.6. Особенности эмиссии облигаций, размещаемых траншами

6.6.1. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, размещаемых путем открытой подписки, может быть предусмотрено их размещение отдельными частями (траншами) в разные сроки в течение срока размещения облигаций этого выпуска (дополнительного выпуска), но не позднее одного года со дня государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

6.6.2. В решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, размещаемых траншами, должно быть указано количество или предельное количество траншей облигаций, а также срок размещения облигаций каждого транша или порядок его определения.

6.6.3. Количество траншей, а также количество облигаций в каждом транше могут устанавливаться в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций в цифровом выражении или путем установления порядка определения соответствующего количества.

6.6.4. Облигации каждого транша должны иметь идентификационный порядковый номер.

Одновременное размещение облигаций разных траншей одного выпуска (дополнительного выпуска) не допускается.

6.6.5. Положения иных разделов настоящих Стандартов в отношении эмиссии облигаций, размещаемых траншами, применяются в части, не противоречащей положениям настоящего раздела Стандартов.

VII. Эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг

7.1. Решение о размещении и решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг

7.1.1. Конвертация в дополнительные обыкновенные или привилегированные акции облигаций, конвертируемых в дополнительные акции, или опционов эмитента осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций путем конвертации в них облигаций или опционов эмитента.

7.1.2. Конвертация в облигации ценных бумаг, конвертируемых в облигации, осуществляется на основании решения о размещении облигаций, размещаемых путем конвертации.

7.1.3. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции других типов осуществляется на основании решения о размещении привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции и привилегированные акции других типов, и устава акционерного общества. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции других типов не допускается, если возможность, а также порядок такой конвертации не предусмотрены уставом акционерного общества.

7.1.4. Порядок и условия конвертации ценных бумаг, включая количество ценных бумаг, в которые конвертируется каждая конвертируемая ценная бумага, определяются:

а) в отношении конвертации в дополнительные акции облигаций - решением о выпуске (дополнительном выпуске) акций, в соответствии с решением о выпуске конвертируемых облигаций;

б) в отношении конвертации в дополнительные акции опционов эмитента - решением о выпуске (дополнительном выпуске) акций, в соответствии с решением о выпуске опционов эмитента;

в) в отношении конвертации в дополнительные акции конвертируемых привилегированных акций - решением о выпуске (дополнительном выпуске) акций, в соответствии с уставом акционерного общества;

г) в отношении конвертации в облигации конвертируемых облигаций - решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, в соответствии с решением о выпуске конвертируемых облигаций.

7.1.5. Количество акций акционерного общества, в которые могут быть конвертированы все размещенные и предназначенные к размещению конвертируемые в них ценные бумаги, не должно превышать количество объявленных акций соответствующих категорий (типов), определенное в уставе этого акционерного общества.

7.1.6. Порядок и условия конвертации конвертируемых ценных бумаг должны предусматривать, что конвертация осуществляется:

а) по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг; и/или

б) по наступлении срока (календарная дата, истечение периода времени или событие, которое должно неизбежно наступить); и/или

в) при наступлении обстоятельств, указанных в решении о выпуске (дополнительном выпуске) конвертируемых ценных бумаг.

7.1.7. В случае если конвертация ценных бумаг осуществляется по требованию их владельцев, порядок и условия конвертации должны устанавливать срок, в течение которого владельцами конвертируемых ценных бумаг могут быть поданы соответствующие заявления, а также срок, в течение которого на основании таких заявлений должна быть осуществлена конвертация.

7.1.8. Срок, в течение которого владельцами конвертируемых ценных бумаг могут быть поданы заявления, содержащие требования об их конвертации, не может:

а) наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) конвертируемых ценных бумаг;

б) составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных конвертируемых ценных бумаг, за вычетом периода времени, установленного для конвертации конвертируемых ценных бумаг на основании полученных заявлений.

7.1.9. Описание в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации, прав по этим ценным бумагам, порядка и условий

конвертации должно соответствовать описанию прав по этим ценным бумагам, порядка и условий конвертации, установленному в решении о выпуске конвертируемых в них ценных бумаг.

7.2. Особенности размещения ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг

7.2.1. Размещение ценных бумаг путем конвертации осуществляется в срок, установленный (определенный в соответствии с порядком, установленным) в решении об их выпуске (дополнительном выпуске), в один день на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день.

В случае, если размещение ценных бумаг путем конвертации осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, такое размещение осуществляется на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг. Заключения каких-либо договоров в этом случае не требуется.

7.2.2. Номинальная стоимость акции (акций) определенной категории (типа), конвертируемой (конвертируемых) в акцию (акции) другой категории (типа), должна быть равна номинальной стоимости акции (акций), в которую она (они) конвертируется.

7.2.3. Дополнительные взносы и иные платежи за ценные бумаги, размещаемые путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, а также связанные с такой конвертацией, не допускаются, кроме конвертации в акции опционов эмитента.

7.2.4. Конвертируемые ценные бумаги одновременно с конвертацией погашаются (аннулируются).

7.2.5. Размещение дополнительных акций для исполнения обязательств по опционам эмитента осуществляется путем конвертации в них опционов эмитента с уплатой владельцем опциона эмитента цены, предусмотренной в таком опционе.

7.2.6. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, а также конвертация акций в облигации не допускается.

VIII. Эмиссия ценных бумаг при реорганизации юридических лиц

8.1. Решение о размещении и решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц

8.1.1. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации, утверждается:

при слиянии - на основании и в соответствии с договором о слиянии;

при присоединении - на основании и в соответствии с договором о присоединении и, в случае размещения при присоединении к акционерному обществу дополнительных акций, - также решением об увеличении уставного капитала этого акционерного общества путем размещения дополнительных акций;

при разделении - на основании и в соответствии с решением о разделении;

при выделении - на основании и в соответствии с решением о выделении;

при преобразовании (за исключением преобразования в акционерное общество работников (народное предприятие)) - на основании и в соответствии с решением о преобразовании;

при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие) - на основании и в соответствии с договором о создании акционерного общества работников (народного предприятия).

8.2. Особенности государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц

8.2.1. В случае размещения ценных бумаг при реорганизации для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копии учредительных документов всех юридических лиц, участвующих в реорганизации;

копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления реорганизуемого лица), которым принято решение о реорганизации, с указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, повестки дня, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия передаточного акта или разделительного баланса. При этом копии актов (описей) инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемого юридического лица, первичных учетных документов по материальным ценностям (актов (накладных) приемки-передачи основных средств, материально-производственных запасов и др.), перечней (описей) иного имущества, подлежащего приемке-передаче при реорганизации, расшифровок (описей) кредиторской и дебиторской задолженностей, а также иных приложений к передаточному акту или разделительному балансу могут не представляться.

8.2.2. В случае размещения ценных бумаг при слиянии, разделении, выделении, преобразовании юридических лиц для государственной регистрации выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган дополнительно представляются:

документ, подтверждающий внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности и/или создании в результате реорганизации соответствующего юридического лица;

три экземпляра отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

8.2.3. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг при реорганизации в форме слияния и присоединения в регистрирующий орган дополнительно представляется копия договора о слиянии или присоединении.

8.2.4. Для государственной регистрации выпуска ценных бумаг при создании акционерного общества работников (народного предприятия) в регистрирующий орган дополнительно представляется копия договора о создании акционерного общества работников (народного предприятия).

8.2.5. В случае размещения дополнительных акций при присоединении в регистрирующий орган представляется копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления акционерного общества - эмитента, которым принято решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций, с указанием кворума, результатов голосования за его принятие, а в случае, если оно принято советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие.

8.2.6. Документы на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации, должны быть представлены в регистрирующий орган:

в течение месяца с даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате слияния, разделения, выделения или преобразования;

не позднее трех месяцев с даты утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг юридического лица, к которому осуществляется присоединение.

8.3. Особенности размещения ценных бумаг при реорганизации юридических лиц

8.3.1. Решение о реорганизации, а также договоры о слиянии и присоединении, если этими договорами предусмотрена консолидация и дробление акций, могут предусматривать коэффициент конвертации (коэффициент распределения) акций, рассчитанный с учетом результатов их консолидации и дробления, которые на момент их принятия (утверждения) еще не осуществлены. Решения о дроблении и консолидации акций, а также решение о реорганизации могут быть приняты одновременно.

8.3.2. Акции при реорганизации могут быть конвертированы только в акции. При этом обыкновенные акции могут быть конвертированы только в обыкновенные акции, а привилегированные акции - в обыкновенные или привилегированные акции.

Облигации и опционы эмитента могут быть конвертированы только в облигации и опционы эмитента соответственно. При этом одна облигация должна быть конвертирована в одну облигацию, предоставляющую те же права, а один опцион эмитента - в один опцион эмитента, предоставляющий те же права.

При конвертации в конвертируемые облигации и опционы эмитента количество акций, в которые они могут быть конвертированы, определяется в соответствии с коэффициентом конвертации акций.

8.3.3. Размещение акций при реорганизации путем слияния, присоединения и преобразования акционерам - владельцам акций одной категории (типа) одного реорганизуемого акционерного общества должно осуществляться на одинаковых условиях.

8.3.4. Размещение ценных бумаг юридического лица, созданного в результате слияния, разделения, выделения и преобразования, осуществляется в соответствии с договором о слиянии, решением о разделении, выделении, преобразовании в день государственной регистрации этого юридического лица. Размещение ценных бумаг юридического лица, к которому осуществлено присоединение, осуществляется в соответствии с договором о присоединении в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица.

8.3.5. Акции реорганизуемого акционерного общества, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны быть выкуплены, не конвертируются и не учитываются при распределении акций, осуществляемом при выделении.

8.3.6. Дополнительные взносы и иные платежи за ценные бумаги, размещаемые при реорганизации юридического лица, а также связанные с таким размещением, не допускаются, за исключением возмездного приобретения акций при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие).

8.3.7. Реорганизуемое юридическое лицо обязано сообщить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг этого юридического лица, о факте подачи документов на государственную регистрацию юридического лица, создаваемого в результате такой реорганизации (о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении своей деятельности), в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Юридическое лицо, созданное в результате реорганизации (юридическое лицо, к которому осуществлено присоединение), обязано сообщить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг реорганизованного юридического лица, о факте своей государственной регистрации (о внесении записи о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица) - в день внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

8.3.8. Ценные бумаги юридических лиц, реорганизуемых путем присоединения, слияния, разделения, выделения и преобразования, при их конвертации погашаются (аннулируются).

8.3.9. Размещение при реорганизации акций, в результате которого номинальная стоимость привилегированных акций акционерного общества, созданного в результате реорганизации (акционерного общества, к которому осуществлено присоединение), превысит 25 процентов размера его уставного капитала, запрещается.

8.3.10. Уставный капитал акционерного общества, созданного в результате реорганизации, может быть больше (меньше) суммы уставных капиталов акционерных обществ, участвующих в такой реорганизации, а также больше (меньше) уставного капитала (складочного капитала, паевого фонда, уставного фонда) преобразованного в него юридического лица.

Сумма уставных капиталов акционерных обществ, созданных в результате разделения, может быть больше (меньше) уставного капитала акционерного общества, реорганизованного путем такого разделения.

Уставный капитал акционерного общества, созданного в результате выделения, формируется за счет уменьшения уставного капитала и/или за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других) акционерного общества, из которого осуществлено выделение.

Уставный капитал акционерных обществ, созданных в результате слияния, присоединения или разделения, формируется за счет уставного капитала и/или за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других) акционерных обществ, реорганизованных путем такого слияния, присоединения или разделения.

Уставный капитал акционерного общества, созданного в результате преобразования, формируется за счет уставного (складочного) капитала (паевого фонда, уставного фонда) и/или за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других) юридического лица, реорганизованного путем такого преобразования.

8.3.11. Реорганизация акционерного общества в форме слияния или присоединения с участием юридического лица иной организационной правовой формы допускается в случаях, установленных федеральными законами. Реорганизация акционерного общества в форме выделения или разделения, в ходе которой образуется новое юридическое лицо иной организационной правовой формы, допускается в случаях, установленных федеральными законами.

8.4. Эмиссия ценных бумаг при реорганизации в форме слияния

8.4.1. Размещение ценных бумаг при слиянии юридических лиц осуществляется путем конвертации.

8.4.2. Порядок конвертации ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц в форме слияния, предусмотренный договором о слиянии, должен определять способ размещения - конвертация, количество ценных бумаг каждой категории (типа, серии) каждого участвующего в слиянии юридического лица, которые конвертируются в одну ценную бумагу юридического лица, создаваемого в результате слияния (коэффициент конвертации).

8.4.3. Договор о слиянии утверждается решением высшего органа управления каждого юридического лица, участвующего в слиянии.

8.4.4. При слиянии акционерных обществ акции, принадлежащие другому акционерному обществу, участвующему в слиянии, а также собственные акции, принадлежащие участвующему в слиянии акционерному обществу, погашаются.

8.5. Эмиссия ценных бумаг при реорганизации в форме присоединения

8.5.1. Размещение ценных бумаг при присоединении юридических лиц осуществляется путем конвертации.

8.5.2. Конвертация акций присоединенного акционерного общества может осуществляться в акции, приобретенные и/или выкупленные акционерным обществом, к которому осуществляется присоединение, и/или поступившие в распоряжение этого акционерного общества, и/или в его дополнительные акции.

8.5.3. В случае, если конвертация осуществляется в дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций такого акционерного общества осуществляется до внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого акционерного общества.

8.5.4. Порядок конвертации ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц в форме присоединения, предусмотренный договором о присоединении, должен определять способ размещения - конвертация, количество ценных бумаг каждой категории (типа, серии) присоединяемого юридического лица, которые конвертируются в одну ценную бумагу юридического лица, к которому осуществляется присоединение (коэффициент конвертации).

8.5.5. Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, и утвержденным в соответствии с ним решением о выпуске (дополнительном выпуске) акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения дополнительных акций - конвертация, коэффициент конвертации, а решением о размещении и решением о выпуске (дополнительном выпуске) иных ценных бумаг - количество размещаемых ценных бумаг (при этом, в случае размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента, - в пределах количества объявленных акций, в которые они могут быть конвертированы), способ размещения ценных бумаг - конвертация, коэффициент конвертации.

8.5.6. Договор о присоединении утверждается решением высшего органа управления каждого юридического лица, участвующего в присоединении.

8.5.7. После государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, в устав акционерного общества, к которому осуществлено присоединение, вносятся изменения, связанные с увеличением его уставного капитала на номинальную стоимость размещенных дополнительных акций, увеличением числа размещенных акций и уменьшением числа объявленных акций соответствующих категорий (типов).

8.5.8. При присоединении акционерного общества акции присоединяемого акционерного общества, принадлежащие акционерному обществу, к которому осуществляется присоединение, а также собственные акции, принадлежащие присоединяемому акционерному обществу, погашаются (аннулируются).

8.5.9. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций в регистрирующий орган дополнительно представляется документ, подтверждающий внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица.

8.6. Эмиссия ценных бумаг при реорганизации в форме разделения

8.6.1. Размещение ценных бумаг при разделении юридических лиц осуществляется путем конвертации.

8.6.2. Порядок конвертации ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц в форме разделения, предусмотренный решением о разделении, должен определять способ размещения - конвертация, количество ценных бумаг каждой категории (типа, серии) разделяемого юридического лица, которые конвертируются в одну ценную бумагу каждого юридического лица, создаваемого в результате разделения (коэффициент конвертации). Решение о реорганизации в форме разделения должно предусматривать, что в результате конвертации каждый акционер реорганизуемого акционерного общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме разделения, должен получить акции каждого акционерного общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом акционерном обществе, в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций этого акционерного общества.

8.7. Эмиссия ценных бумаг при реорганизации в форме выделения

8.7.1. Размещение ценных бумаг при выделении юридических лиц осуществляется путем:

конвертации;

распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения;

приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения.

8.7.2. В случае, если формирование уставного капитала акционерного общества, создаваемого в результате выделения, осуществляется за счет уменьшения уставного капитала акционерного общества, реорганизуемого путем такого выделения, размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, может осуществляться одновременно с конвертацией акций акционерного общества, реорганизуемого путем такого выделения, в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

В случае, если размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, осуществляется путем конвертации одновременно с конвертацией акций реорганизуемого акционерного общества в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, указанное размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, должно осуществляться в отношении всех акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев акций одной категории, типа, за исключением акций, погашаемых реорганизуемым акционерным обществом в связи с получением требования об их выкупе.

В случае, если размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, осуществляется путем распределения указанных акций среди акционеров реорганизуемого акционерного общества, такое распределение может осуществляться среди всех акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев акций одной категории (типа) либо среди акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев акций одной категории (типа), голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме выделения, за исключением акций, погашаемых реорганизуемым акционерным обществом в связи с получением требования об их выкупе.

Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, путем конвертации или путем распределения среди акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев акций одной категории (типа) должно осуществляться на одинаковых условиях.

В случае, если размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, осуществляется одновременно с конвертацией акций реорганизуемого акционерного общества в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, и акции реорганизуемого акционерного общества с меньшей номинальной стоимостью считаются размещенными в дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения. При этом акции реорганизуемого акционерного общества с меньшей номинальной стоимостью размещаются до государственной регистрации их выпуска, а государственная регистрация выпуска таких акций реорганизуемого акционерного общества осуществляется одновременно с государственной регистрацией отчета об итогах выпуска указанных акций. Документы для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций реорганизуемого акционерного общества с меньшей номинальной стоимостью должны быть представлены в регистрирующий орган в течение 30 дней с даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения.

8.7.3. Порядок конвертации (распределения, приобретения) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц в форме выделения, предусмотренный решением о выделении, должен определять способ (способы) размещения ценных бумаг юридического лица, созданного в результате выделения, - конвертация, распределение акций создаваемого акционерного общества среди акционеров реорганизуемого акционерного общества, приобретение акций создаваемого акционерного общества самим реорганизуемым акционерным обществом, количество ценных бумаг каждой категории (типа, серии) юридического лица, из которого осуществляется выделение, которые конвертируются в одну ценную бумагу выделяемого юридического лица (коэффициент конвертации), или на которую распределяется одна акция выделяемого акционерного общества (коэффициент распределения).

Решение о реорганизации акционерного общества в форме выделения (кроме решения, предусматривающего только приобретение акций акционерных обществ, создаваемых в результате выделения самим акционерным обществом, из которого

осуществляется выделение) должно предусматривать, что каждый акционер реорганизуемого акционерного общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества, должен получить акции каждого акционерного общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом акционерном обществе, в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций этого акционерного общества.

8.8. Эмиссия ценных бумаг при реорганизации в форме преобразования

8.8.1. Размещение ценных бумаг при преобразовании юридических лиц осуществляется путем:

конвертации акций акционерного общества в акции акционерного общества работников (народного предприятия) при преобразовании акционерного общества в акционерное общество работников (народное предприятие);

конвертации акций акционерного общества работников (народного предприятия) в акции акционерного общества при преобразовании акционерного общества работников (народного предприятия) в акционерное общество;

конвертации облигаций в облигации;

обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей участников преобразуемого в него общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, паев членов преобразуемого в него кооператива;

приобретения акций акционерного общества, созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения;

приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации);

возмездного приобретения акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие).

8.8.2. Порядок конвертации (обмена, приобретения) ценных бумаг, предусмотренный решением о преобразовании, должен определять способ размещения - конвертация (обмен, приобретение, возмездное приобретение), количество ценных бумаг каждой категории (типа, серии) преобразуемого юридического лица, которые конвертируются в одну ценную бумагу юридического лица, создаваемого в результате преобразования (коэффициент конвертации), количество акций, на которое обмениваются доли участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, паи членов кооператива (соотношение обмена), количество акций, приобретаемых членами некоммерческого партнерства и собственником учреждения.

IX. Эмиссия ценных бумаг иностранных эмитентов в Российской Федерации

9.1. Общие положения

9.1.1. Эмиссия ценных бумаг иностранных эмитентов в Российской Федерации, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, осуществляется при наличии международного договора Российской Федерации или соглашения, заключаемого между федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на основании решения Правительства Российской Федерации и соответствующим органом (организацией) страны иностранного эмитента и предусматривающего порядок их взаимодействия.

Эмиссия ценных бумаг международных финансовых организаций в Российской Федерации осуществляется при условии включения международной финансовой организации в утвержденный Правительством Российской Федерации Перечень

международных финансовых организаций, ценные бумаги которых допускаются к размещению и публичному обращению в Российской Федерации.

9.1.2. Размещение ценных бумаг иностранных эмитентов в Российской Федерации может осуществляться путем подписки или конвертации.

В случае размещения ценных бумаг иностранных эмитентов, в том числе международных финансовых организаций, путем открытой подписки (публичного размещения) учет прав на такие ценные бумаги должен осуществляться депозитариями, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующими требованиям нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг к таким депозитариям.

9.1.3. Эмиссия ценных бумаг иностранных эмитентов в Российской Федерации осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными для российских эмитентов, если иные требования не установлены международными договорами Российской Федерации, федеральными законами, настоящими Стандартами или иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.2. Особенности эмиссии облигаций международных финансовых организаций

9.2.1. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций международных финансовых организаций в регистрирующий орган дополнительно представляются следующие документы:

документ (документы), подтверждающие полномочия органа или должностного лица эмитента на принятие решения о размещении облигаций, утверждение и подписание решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, проспекта облигаций;

заверенная эмитентом копия договора с уполномоченным банком об открытии банковского счета в валюте Российской Федерации;

бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с применяемыми им стандартами бухгалтерского учета и отчетности, за два последних завершаемых финансовых года и за последний квартал, предшествующие дате представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, в случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций не сопровождается регистрацией проспекта облигаций;

копия договора, заключенного с депозитарием на оказание услуг по учету прав на облигации и, в случае выпуска облигаций в документарной форме с обязательным централизованным хранением, - также по хранению сертификата (сертификатов) облигаций, либо копия договора, заключенного с регистратором на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных облигаций.

9.2.2. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций международных финансовых организаций в регистрирующий орган дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия органа или должностного лица эмитента на принятие решения об утверждении отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

9.2.3. Все документы, представляемые международными финансовыми организациями в регистрирующий орган, представляются на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документов на русский язык и подписываются уполномоченным лицом эмитента.

Х. Уведомление об изменении сведений
о выпуске ценных бумаг, их эмитенте и/или лице,
предоставившем обеспечение по облигациям,
после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг

10.1. Эмитент должен уведомить регистрирующий орган о произошедших после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг изменениях сведений о выпуске ценных бумаг, об эмитенте и лице, предоставившем обеспечение по облигациям, предусмотренных настоящим разделом Стандартов.

10.2. Эмитент обязан уведомить регистрирующий орган об изменении следующих сведений о выпуске ценных бумаг:

уменьшение количества ценных бумаг;

изменение сведений о юридическом лице, на которое эмитентом возложена обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям или приобретении эмитентом облигаций выпуска.

10.3. Изменение сведений о выпуске ценных бумаг требует уведомления регистрирующего органа до момента их погашения в полном объеме.

10.4. Эмитент обязан уведомить регистрирующий орган об изменении следующих сведений об эмитенте ценных бумаг и лице, предоставившем обеспечение по облигациям:

наименование (фамилия, имя и отчество);

место нахождения;

изменение типа акционерного общества;

реорганизация лица, предоставившего обеспечение по облигациям;

ликвидация лица, предоставившего обеспечение по облигациям;

признание эмитента несостоятельным (банкротом) или объявление эмитентом о своей несостоятельности (банкротстве);

признание лица, предоставившего обеспечение по облигациям, несостоятельным (банкротом) или объявление лицом, предоставившим обеспечение по облигациям, о своей несостоятельности (банкротстве);

изменение организации, осуществляющей ведение реестра владельцев именных ценных бумаг.

10.5. Уведомление об изменении сведений о выпуске ценных бумаг, сведений об эмитенте и/или лице, предоставившем обеспечение по облигациям, направляется в регистрирующий орган в течение 5 дней с момента их возникновения.

Уведомление об изменении сведений о выпуске ценных бумаг, сведений об эмитенте и/или лице, предоставившем обеспечение по облигациям, должно быть составлено по форме согласно Приложению 11 к настоящим Стандартам.

10.6. Уведомление об изменении сведений о выпуске ценных бумаг, сведений об эмитенте и/или лице, предоставившем обеспечение по облигациям, должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, с указанием даты подписания, и скреплено печатью эмитента.

10.7. Текст уведомления об изменении сведений о выпуске ценных бумаг, сведений об эмитенте и/или лице, предоставившем обеспечение по облигациям, представляются в регистрирующий орган также на двух магнитных носителях в формате, соответствующем требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Уведомление об изменении сведений о выпуске ценных бумаг, сведений об эмитенте и/или лице, предоставившем обеспечение по облигациям, и иные документы могут быть представлены в форме электронных документов. Указанные документы подписываются электронно-цифровой подписью (подписями) в соответствии с условиями договора об использовании электронно-цифровой подписи, и требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В этом случае представления указанных документов на бумажных и магнитных носителях не требуется.

10.8. Одновременно с уведомлением об изменении сведений о выпуске ценных бумаг, сведений об эмитенте и/или лице, предоставившем обеспечение по облигациям, в регистрирующий орган представляется копия документа, на основании которого изменены соответствующие сведения.

Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью эмитента на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица эмитента.

Верность копий документов, представляемых в соответствии с настоящими Стандартами в регистрирующий орган на бумажных носителях, должна быть подтверждена печатью эмитента и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.9. Уменьшение количества ценных бумаг осуществляется в случае конвертации не всех ценных бумаг выпуска, в случае погашения части акций выпуска при уменьшении уставного капитала акционерного общества, а также в случае досрочного погашения облигаций.

XI. Регистрация проспекта ценных бумаг после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

11.1. Если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не сопровождалась регистрацией их проспекта, он может быть зарегистрирован впоследствии - после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

11.2. Для регистрации проспекта ценных бумаг в регистрирующий орган представляются:

заявление на регистрацию проспекта ценных бумаг, которое должно быть составлено по форме согласно Приложению 12 к настоящим Стандартам;

проспект ценных бумаг;

копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления эмитента), которым принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг, с указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, повестки дня, кворума и результатов голосования за принятие указанного решения, а в случае, если оно принято советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие;

платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты эмитентом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за рассмотрение заявления о регистрации проспекта ценных бумаг. Указанный документ должен содержать отметку банка об исполнении эмитентом обязанности по уплате указанной государственной пошлины;

платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты эмитентом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за регистрацию проспекта ценных бумаг. Указанный документ должен содержать отметку банка об исполнении эмитентом обязанности по уплате указанной государственной пошлины.

В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг в регистрирующий орган представляется меморандум, отвечающий требованиям пункта 2.4.4 настоящих Стандартов, за исключением обязательного заявления финансового консультанта на рынке ценных бумаг о том, что раскрытие информации о принятии решения о размещении ценных бумаг и об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг проведено эмитентом в соответствии с требованием федеральных законов и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью эмитента на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица эмитента.

Верность копий документов, представляемых в соответствии с настоящими Стандартами в регистрирующий орган на бумажных носителях, должна быть подтверждена печатью эмитента и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.3. Эмитент представляет в регистрирующий орган документы, необходимые в соответствии с настоящими Стандартами для регистрации проспекта ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением проспекта ценных бумаг, представляемого в трех экземплярах.

11.4. Текст проспекта ценных бумаг представляется в регистрирующий орган для регистрации также на магнитном носителе в формате, соответствующем требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Документы для регистрации проспекта ценных бумаг могут представляться в форме электронных документов. Указанные документы подписываются электронной цифровой подписью (подписями) в соответствии с условиями договора об использовании электронной цифровой подписи, заключенного с уполномоченной организацией, и требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В этом случае представления указанных документов на бумажных и магнитных носителях не требуется.

11.5. Регистрирующий орган обязан осуществить регистрацию проспекта ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его регистрации в течение 30 дней с даты получения им документов и магнитных носителей в соответствии с настоящими Стандартами.

11.6. Регистрирующий орган вправе осуществлять проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации проспекта ценных бумаг. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 11.5 настоящих Стандартов, может быть приостановлено на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

Регистрирующий орган вправе запросить документы, необходимые для проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте ценных бумаг и иных документах, представленных для регистрации проспекта ценных бумаг.

11.7. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящими Стандартами, а также в случае выявления иных устранимых нарушений регистрирующий орган вправе, не отказывая в регистрации проспекта ценных бумаг, предоставить возможность эмитенту исправить допущенные нарушения. В таком случае регистрирующий орган направляет эмитенту уведомление с указанием допущенных нарушений. При представлении эмитентом исправленных и/или дополненных документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в которые вносились изменения и/или дополнения. Указанные документы представляются с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

11.8. В случае принятия решения о регистрации проспекта ценных бумаг регистрирующий орган в течение 3 дней с даты принятия соответствующего решения обязан выдать (направить) эмитенту:

уведомление о регистрации проспекта ценных бумаг, а также
два экземпляра проспекта ценных бумаг с отметкой о регистрации.

В случае принятия решения об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение 3 дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг, содержащее основания отказа.

В случае представления документов на регистрацию проспекта ценных бумаг в форме электронных документов указанные в настоящем пункте документы могут направляться эмитенту в форме электронных документов. Указанные документы подписываются электронной цифровой подписью регистрирующего органа в порядке, установленном договором об использовании электронной цифровой подписи, и требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.9. Регистрирующий орган вправе отказать в регистрации проспекта ценных бумаг на следующих основаниях:

несоответствие документов, представленных для регистрации проспекта ценных бумаг, и состава содержащихся в них сведений требованиям Федерального закона "О рынке ценных бумаг", настоящих Стандартов и иных нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

непредставление в течение 30 дней по запросу регистрирующего органа всех документов, необходимых для регистрации проспекта ценных бумаг;

несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг, установленным требованиям;

внесение в проспект ценных бумаг ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

11.10. При отказе в регистрации проспекта ценных бумаг представленные на регистрацию документы не возвращаются.

11.11. Решение об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг может быть обжаловано в судебном порядке.

Приложение 1 (1)
к Стандартам эмиссии
ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг

ОБРАЗЕЦ

Исх. _____
от "___" _____ 20__ г.

Наименование регистрирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ

(составляется отдельно в отношении каждого выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг)

_____ (указывается наименование эмитента)
просит осуществить государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска)

_____ (указываются вид ценных бумаг, категория (тип) –
для акций; серия (идентификационные признаки выпуска,

серии) и срок погашения – для облигаций,
идентификационные признаки выпуска, серии –
для опционов,

_____ форма, количество, номинальная стоимость (при наличии),
способ размещения ценных бумаг)
размещаемых в соответствии с _____
(указываются соответствующее решение
о размещении

_____ ценных бумаг, орган управления эмитента, его принявший,
дата и номер протокола)
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием
междугородного кода _____

Адрес для направления почтовой корреспонденции _____

Настоящим подтверждается, что тексты документов на магнитных носителях соответствуют документам, представленным для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

(указывается наименование должности _____ И.О. Фамилия
руководителя эмитента) _____

М.П.

Приложение 1 (2)
к Стандартам эмиссии
ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг

ОБРАЗЕЦ

Исх. _____
от "___" _____ 20__ г.

Наименование регистрирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА И ОТЧЕТА
ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

(составляется отдельно в отношении каждого выпуска
ценных бумаг)

(указывается наименование эмитента)
просит осуществить государственную регистрацию выпуска и отчета об
итогах выпуска

(указываются вид ценных бумаг, категория (тип) -
для акций; серия (идентификационные признаки выпуска,

серии) и срок погашения - для облигаций,
идентификационные признаки выпуска, серии -
для опционов,

форма, количество, номинальная стоимость (при наличии),
способ размещения ценных бумаг)
размещенных в соответствии с _____
(указываются соответствующее решение
о размещении

ценных бумаг, орган управления эмитента, его принявший,
дата и номер протокола)
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием
междугородного кода _____

Адрес для направления почтовой корреспонденции _____

Настоящим подтверждается, что тексты документов на магнитных носителях соответствуют документам, представленным для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

(указывается наименование должности
руководителя эмитента)

подпись

И.О. Фамилия

М.П.

Приложение 2
к Стандартам эмиссии
ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг

ОБРАЗЕЦ

АНКЕТА ЭМИТЕНТА

(указать дату, на которую заполняются
сведения в анкете эмитента _____ (на дату утверждения
решения о выпуске (дополнительного выпуска) ценных бумаг,
а в случае, когда государственная регистрация выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается
регистрацией проспекта ценных бумаг, - на
дату утверждения проспекта ценных бумаг)

1. Наименование эмитента

Указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) эмитента.

2. Сокращенное наименование эмитента (для коммерческих организаций)

Указывается сокращенное фирменное наименование эмитента, как оно указано в его уставе (учредительных документах).

3. Данные о государственной регистрации эмитента как юридического лица

Указывается дата государственной регистрации эмитента как юридического лица и номер свидетельства о государственной регистрации эмитента (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента).

Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента, дата внесения такой записи.

4. Идентификационный номер налогоплательщика

5. Код по ОКВЭД

Указываются коды основных видов экономической деятельности эмитента по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

6. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента

6.1. Полное фирменное наименование и местонахождение регистратора.

6.2. Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия).

В случае если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется эмитентом самостоятельно, указывается на это обстоятельство.

7. Размер уставного капитала эмитента

В случае если эмитентом является коммерческая организация, указывается размер ее уставного (складочного) капитала (паевого фонда).

8. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права

В соответствующих случаях указываются:

доля уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности;

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции").

9. Количество акционеров (участников) эмитента

Указывается общее количество участников (акционеров) эмитента, в том числе отдельно количество участников (акционеров) - физических лиц и количество участников (акционеров) - юридических лиц.

10. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 2 процентами уставного капитала или не менее чем 2 процентами обыкновенных акций эмитента

В случае, если в состав участников (акционеров) эмитента, являющегося коммерческой организацией, входят участники (акционеры), владеющие не менее чем 2 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 2 процентами обыкновенных акций эмитента, по каждому такому участнику (акционеру) указываются:

для участников (акционеров) - физических лиц: фамилия, имя, отчество, наименование субъекта Российской Федерации, города (поселка, села, населенного пункта), в котором проживает данное лицо, доля данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, если эмитентом является акционерное общество, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу;

для участников (акционеров) - юридических лиц, являющихся акционерными обществами: код эмитента (в случае присвоения регистрирующим органом), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика, код по ОКВЭД, доля данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, если эмитентом является акционерное общество, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу;

для участников (акционеров) - юридических лиц, не являющихся акционерными обществами: код эмитента (в случае присвоения регистрирующим органом), наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика, доля данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, если эмитентом является акционерное общество, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу.

11. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента

Указываются сведения о всех предыдущих выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг эмитента, государственная регистрация которых осуществлена до даты составления анкеты эмитента.

11.1. По каждому выпуску ценных бумаг, которому присвоен государственный регистрационный номер одновременно с аннулированием ранее присвоенного государственного регистрационного номера, в том числе в результате объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, указываются:

государственный регистрационный номер и дата его присвоения (дата аннулирования ранее присвоенного государственного регистрационного номера, дата объединения дополнительных выпусков ценных бумаг);

ранее присвоенный государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера (аннулирование ранее присвоенного государственного регистрационного номера, объединение дополнительных выпусков ценных бумаг);

количество размещенных ценных бумаг;

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска и объем выпуска по номинальной стоимости;

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

В случае если ранее присвоенный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг аннулирован в результате объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг дополнительно указываются:

государственный регистрационный номер, присвоенный дополнительному выпуску ценных бумаг при его государственной регистрации, и дата его государственной регистрации;

способ размещения ценных бумаг;

количество размещенных ценных бумаг;

номинальная стоимость каждой ценной бумаги и объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости;

дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

11.2. По каждому иному выпуску ценных бумаг, а также каждому дополнительному выпуску ценных бумаг, по которому регистрирующим органом не принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода) такого дополнительного выпуска ценных бумаг, указываются:

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации;

орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) и объем выпуска (дополнительного выпуска) по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено;

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

В случае, если в отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода) такого дополнительного выпуска ценных бумаг, сведения о таком дополнительном выпуске ценных бумаг приводятся в составе сведений о выпуске ценных бумаг, по отношению к которому он является дополнительным. При этом по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг дополнительно указываются:

индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его аннулирования;

орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

В случае представления документов на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) облигаций дополнительно указывается сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех непогашенных облигаций эмитента и отдельно общий размер обеспечения, предоставляемого или представленного по таким облигациям.

12. Сведения о составлении эмитентом финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и/или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP)

В случае, если эмитент составляет финансовую (бухгалтерскую) отчетность, в том числе сводную финансовую (бухгалтерскую) отчетность, включающую показатели финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и/или общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), указываются периоды, за которые эмитент составил такую отчетность, наименование и номер лицензии аудитора (аудиторов), выдавших аудиторское заключение в отношении

этой отчетности, условия доступа к этой отчетности, включая информацию о том, где опубликована (раскрыта) указанная отчетность: наименование средства массовой информации или адрес страницы в сети Интернет.

13. Способ получения эмитентом от регистрирующего органа документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе эмиссии ценных бумаг

Указывается предпочтительный для эмитента способ получения от регистрирующего органа документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе эмиссии ценных бумаг (по почте, в электронной форме в соответствии с условиями договора об использовании электронной цифровой подписи, заключенного с уполномоченной организацией, выдача представителю эмитента, действующему по доверенности).

14. Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции

Указывается почтовый адрес, используемый эмитентом для получения адресованной ему почтовой корреспонденции.

(указывается наименование должности _____ подпись _____ И.О. Фамилия
руководителя эмитента)

Дата "__" _____ 200_ г. _____ М.П.

Приложение 3
к Стандартам эмиссии
ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг

ОБРАЗЕЦ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

(составляется отдельно в отношении каждого комплекта документов, представляемых в регистрирующий орган одновременно)

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В _____
(указывается наименование регистрирующего органа)

для ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА (ВЫПУСКОВ), ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ) ЦЕННЫХ БУМАГ (РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ/ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОТЧЕТА (ОТЧЕТОВ) ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ, РЕГИСТРАЦИИ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ)

(указывается наименование эмитента)

N п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Магнитный носитель: _____ штук.

(указывается наименование должности подпись И.О. Фамилия
руководителя эмитента)

Дата "__" _____ 200_ г. М.П.

Приложение 4 (1)
к Стандартам эмиссии
ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг

ОБРАЗЕЦ

А) Форма титульного листа решения о выпуске акций, размещенных
путем распределения среди учредителей (приобретения единственным
учредителем) при учреждении акционерного общества

Зарегистрировано "__" _____ 200_ г.
государственный регистрационный номер

□ - □□ - □□□□□□ - □ - □□□□

(указывается наименование
регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

(указывается наименование эмитента)

(указываются категория (тип) размещенных акций, форма,
номинальная стоимость, количество, способ
размещения акций)

Утверждено _____
(указывается орган эмитента, утвердивший решение
о выпуске акций)

"__" _____ 200_ г. Протокол N _____
на основании _____

(указывается решение об учреждении
(договор о создании) акционерного общества)

"__" _____ 200_ г. Протокол N _____
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием
междугородного кода _____

(указывается наименование должности подпись И.О. Фамилия
руководителя эмитента)

Дата "__" _____ 200_ г. М.П.

Б) Информация, включаемая в решение о выпуске акций, размещенных путем распределения среди учредителей (приобретения единственным учредителем) при учреждении акционерного общества

1. Вид ценных бумаг: акции (именные).

2. Категория (тип) размещенных акций

Указывается категория размещенных акций (обыкновенные или привилегированные), а для привилегированных акций, в отношении которых определен их тип, - такой тип привилегированных акций.

3. Форма акций: бездокументарные.

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска

5. Количество акций выпуска

6. Права владельца каждой акции выпуска

6.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

6.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и/или ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и/или ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и/или ликвидационной стоимости по каждому из них.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

6.3. В случае если размещенные привилегированные акции являются конвертируемыми, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая привилегированная акция, права, предоставляемые акциями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

7. Условия и порядок размещения акций

7.1. Способ размещения акций: распределение акций среди учредителей акционерного общества или приобретение акций единственным учредителем акционерного общества.

7.2. Срок размещения акций

Указывается дата распределения (приобретения) акций (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица).

7.3. Цена размещения одной акции выпуска

Указывается цена размещения одной акции выпуска или порядок ее определения.

7.4. Условия и порядок оплаты акций

Указываются условия, порядок оплаты акций, в том числе срок оплаты, форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, номера счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за акции).

В случае оплаты акций неденежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться акции выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества и т.д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество и адрес места жительства оценщика - индивидуального предпринимателя;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами

Приложение 4 (2)
к Стандартам эмиссии
ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг

ОБРАЗЕЦ

А) Форма титульного листа решения о дополнительном выпуске акций акционерного общества, размещаемых путем распределения среди акционеров

Зарегистрировано "__" _____ 200_ г.
государственный регистрационный номер

□ - □□ - □□□□□□ - □ - □□□□□□

(указывается наименование
регистрающего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

(указывается наименование эмитента)

(указываются категория (тип) размещенных акций, форма,
номинальная стоимость, количество, способ
размещения акций)

Утверждено _____
(указываются орган эмитента, утвердивший решение
о выпуске акций)

"__" _____ 200_ г. Протокол N _____
на основании _____

(указывается соответствующее решение о размещении
ценных бумаг и орган эмитента, его принявший)

"__" _____ 200_ г. Протокол N _____

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием
междугородного кода _____

_____ И.О. Фамилия
(указывается наименование должности подпись
руководителя эмитента)

Дата "___" _____ 200_ г.

М.П.

Б) Информация, включаемая в решение о дополнительном выпуске акций акционерного общества, размещаемых путем распределения среди акционеров

1. Вид ценных бумаг: акции (именные).

2. Категория (тип) размещаемых акций

Указывается категория размещаемых акций (обыкновенные или привилегированные), а для привилегированных акций, в отношении которых определен их тип, - такой тип привилегированных акций.

3. Форма акций: бездокументарные.

4. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска

6. Общее количество ценных бумаг в данном выпуске, размещенных ранее

7. Права владельца каждой акции дополнительного выпуска

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и/или ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и/или ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и/или ликвидационной стоимости по каждому из них.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

7.3. В случае если размещаемые акции являются привилегированными акциями, конвертируемыми в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, права, предоставляемые акциями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

8. Условия и порядок размещения акций дополнительного выпуска

8.1. Способ размещения акций: распределение дополнительных акций среди акционеров акционерного общества.

8.2. Срок размещения акций

Указывается дата (порядок ее определения), в которую осуществляется распределение дополнительных акций.

8.3. Порядок размещения акций

Указываются порядок и условия распределения дополнительных акций среди акционеров акционерного общества.

8.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала

Указывается имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества.

9. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

10. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами

Приложение 4 (3)
к Стандартам эмиссии
ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг

ОБРАЗЕЦ

А) Форма титульного листа решения о выпуске акций, размещенных путем конвертации при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении

Зарегистрировано "__" _____ 200_ г.
государственный регистрационный номер

□ - □□ - □□□□□□ - □ - □□□□

(указывается наименование
регистрационного органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

(указывается наименование эмитента)

(указываются категория (тип) размещенных акций,
номинальная стоимость, количество, способ
размещения акций)

Утверждено _____
(указываются орган эмитента, утвердивший решение
о выпуске акций)

"__" _____ 200_ г. Протокол N _____
на основании _____

(указывается соответствующее решение о размещении
ценных бумаг и орган эмитента, его принявший)

"__" _____ 200_ г. Протокол N _____
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием
междугородного кода _____

(указывается наименование должности подпись И.О. Фамилия
руководителя эмитента)

Дата "__" _____ 200_ г. М.П.

Б) Информация, включаемая в решение о выпуске акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении

1. Вид ценных бумаг: акции (именные).
2. Категория (тип) размещаемых акций

Указывается категория размещаемых акций (обыкновенные или привилегированные), а для привилегированных акций, в отношении которых определен их тип, - такой тип привилегированных акций.

3. Форма акций: бездокументарные.

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска

5. Количество акций выпуска

6. Права владельца каждой акции выпуска

6.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

6.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и/или ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и/или ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и/или ликвидационной стоимости по каждому из них.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

6.3. В случае если размещаемые акции являются привилегированными акциями, конвертируемыми в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, права, предоставляемые акциями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций

Указывается соответствующий способ конвертации акций, установленный настоящими Стандартами.

7.2. Срок размещения акций

Указывается дата (порядок ее определения), в которую осуществляется конвертация.

7.3. Порядок размещения акций

Указывается порядок и условия осуществления конвертации акций.

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала

Указывается имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала в случае, если размещение акций путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью сопровождается увеличением уставного капитала акционерного общества.

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами

А) Форма титульного листа решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем подписки

Зарегистрировано "__" _____ 200_ г.
государственный регистрационный номер

□ - □□ - □□□□□□ - □ - □□□□

(указывается наименование
регистрационного органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)
ЦЕННЫХ БУМАГ

(указывается наименование эмитента)

(указываются вид размещаемых ценных бумаг, категория (тип) - для акций, идентификационные признаки выпуска, серии и срок погашения - для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии - для опционов эмитента, форма, номинальная стоимость (при наличии), количество ценных бумаг, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено _____
(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном) ценных бумаг)

"__" _____ 200_ г. Протокол N _____
на основании _____

(указываются соответствующее решение о размещении ценных бумаг и орган эмитента, его принявший)

"__" _____ 200_ г. Протокол N _____
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода _____

(указывается наименование должности подпись И.О. Фамилия
руководителя эмитента)

Дата "__" _____ 200_ г. М.П.

В случае выпуска облигаций с обеспечением на титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением указывается следующая фраза:

"Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного выпуска) обеспечивается _____

(указывается способ обеспечения)

в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций."

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям _____
(указывается, если

обеспечение
предоставлено
третьим лицом)

(указывается наименование должности руководителя лица, предоставившего обеспечение по облигациям)	подпись	И.О. Фамилия
---	---------	--------------

Дата "__" _____ 200_ г. М.П.

Б) Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем подписки

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Указывается вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), опционы эмитента (именные), категория (тип) - для акций; идентификационные признаки выпуска, серии, конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д. - для облигаций; идентификационные признаки выпуска (серии) - для опционов.

2. Форма ценных бумаг (бездokumentарные, документарные).

3. Указание на обязательное централизованное хранение

В решении о выпуске (дополнительном выпуске) документарных ценных бумаг на предъявителя указывается на то, предусмотрено ли их обязательное централизованное хранение.

В случае если предусматривается централизованное хранение размещаемых документарных ценных бумаг, для депозитария, который будет осуществлять такое централизованное хранение, указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;
номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или указывается на то, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными

акциями: о размере дивиденда и/или ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и/или ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и/или ликвидационной стоимости по каждому из них.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

7.4. Для опционов эмитента указываются:

категория (тип) акций, право на приобретение которых предоставляют опционы эмитента;

количество акций каждой категории (типа), право на приобретение которых предоставляет каждый опцион эмитента;

срок и/или обстоятельства, при наступлении которых могут быть осуществлены права владельца опциона эмитента;

цена (порядок определения цены) приобретения акций владельцем опциона эмитента;

порядок осуществления прав владельца опциона эмитента, в том числе срок (порядок определения срока) для заявления владельцем опциона требования о приобретении дополнительных акций эмитента, срок и порядок оплаты дополнительных акций владельцем опциона эмитента, срок конвертации опциона эмитента в дополнительные акции эмитента;

положение о том, что право на приобретение акций эмитента осуществляется владельцем опциона эмитента путем его конвертации в дополнительные акции эмитента и реализуется только при условии полной оплаты таких дополнительных акций;

положение о том, что в случае отсутствия оплаты или неполной оплаты дополнительных акций в установленный условиями опциона эмитента срок, такой опцион эмитента считается погашенным без возникновения каких-либо обязательств эмитента опциона перед их владельцем;

информация об ограничениях на обращение опционов эмитента или об отсутствии таковых.

7.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая или закрытая подписка.

В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, а также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей.

В случае, если закрытая подписка на облигации осуществляется на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей)

облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи облигаций, указываются особенности размещения таких облигаций, не отраженные в иных пунктах решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг.

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Указываются:

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения;

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществление имущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах", и дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право;

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения;

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем централизованное хранение;

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, также указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если такой организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, по каждому такому лицу дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

основные функции данного лица, а если договором между эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению ценных бумаг, предусматривается приобретение последним за свой счет размещаемых ценных бумаг, - также срок (порядок определения срока), не ранее которого профессиональный участник рынка ценных бумаг вправе приобретать размещаемые ценные бумаги эмитента, и количество (порядок определения количества) размещаемых ценных бумаг, которые должны быть приобретены таким профессиональным участником рынка ценных бумаг.

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди

всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указывается:

дата составления списка акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг, или порядок определения такой даты в соответствии с решением о размещении ценных бумаг;

порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг;

срок или порядок определения срока, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

В случае если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг, дополнительно раскрывается максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), дополнительно раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и несовпадающие условия размещения.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

В случае размещения акционерным обществом дополнительных акций, и ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента, путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" возникает преимущественное право акционеров их приобретения, указывается:

дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права и порядок заключения договоров в ходе его реализации;

указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается;

порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Указываются условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а

также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество и адрес места жительства оценщика - индивидуального предпринимателя;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся

В случае установления доли, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, указывается размер такой доли, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

В случае если облигации погашаются имуществом, указывается характеристика такого имущества.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения.

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения. Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости) и порядок досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций, а также иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные настоящими Стандартами в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

В случае если погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения платежного агента;

функции платежного агента.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт), а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, и порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности). В случае если раскрытие указанной информации поручено эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения.

10. Сведения о приобретении облигаций

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения и/или обязательство приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. В случае установления такой возможности указываются также условия и порядок приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций, а также иные условия приобретения облигаций. В случае если раскрытие информации о приобретении облигаций поручено эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения.

В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Указывается порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Стандартами и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, описывается порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в том числе формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации.

В случае, если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий).

В случае, если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет.

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство.

Указывается на то, что эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.

В случае выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением по каждому лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям, раскрываются полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование, для физического лица - фамилия, имя и отчество), место нахождения (для физического лица - адрес места жительства).

В случае, если обеспечение по облигациям выпуска предоставляется юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации, дополнительно раскрывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица.

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и настоящими Стандартами в зависимости от предоставляемого способа обеспечения.

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами

Приложение 4 (5)
к Стандартам эмиссии
ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг

ОБРАЗЕЦ

А) Форма титульного листа решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг

Зарегистрировано "___" _____ 200_ г.
государственный регистрационный номер

□ - □□ - □□□□□ - □ - □□□□

(указывается наименование)

регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)
ЦЕННЫХ БУМАГ

(указывается наименование эмитента)

(указываются вид размещаемых ценных бумаг, категория (тип) - для акций, идентификационные признаки выпуска, серии и срок погашения - для облигаций, количество ценных бумаг, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено

(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном) ценных бумаг)

"__" _____ 200_ г. Протокол N _____
на основании

(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг и орган эмитента, его принявший)

"__" _____ 200_ г. Протокол N _____
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода _____

(указывается наименование должности подпись И.О. Фамилия
руководителя эмитента)

Дата "__" _____ 200_ г. М.П.

В случае выпуска облигаций с обеспечением на титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением указывается следующая фраза:

"Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного выпуска) обеспечивается _____
(указывается способ обеспечения)

в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций."

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям _____
(указывается, если обеспечение предоставлено третьим лицом)

(указывается наименование должности подпись И.О. Фамилия
руководителя лица, предоставившего обеспечение по облигациям)

Дата "__" _____ 200_ г. М.П.

В) Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Указываются вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), категория (тип) - для акций; идентификационные признаки выпуска, серии, конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д. - для облигаций).

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).

3. Указание на обязательное централизованное хранение

В решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на предъявителя указывается, предусмотрено ли их обязательное централизованное хранение.

В случае централизованного хранения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) для депозитария, который будет осуществлять такое централизованное хранение, указываются: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (указывается в случае осуществления дополнительного выпуска ценных бумаг)

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и/или ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и/или ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и/или ликвидационной стоимости по каждому из них.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

7.3. Для облигаций указывается право на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

7.4. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг

Указывается соответствующий способ размещения ценных бумаг, установленный настоящими Стандартами.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Указывается дата или период времени, в течение которого осуществляется конвертация ценных бумаг, либо событие, при наступлении которого осуществляется конвертация.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Указывается порядок осуществления конвертации ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

В случае если облигации погашаются имуществом, указывается характеристика такого имущества.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения.

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер каждого купона или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения. Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Указывается возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: стоимость (порядок определения стоимости) и порядок досрочного погашения облигаций, срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, период, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении в случае досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, а также иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные настоящими Стандартами в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

В случае если погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения платежного агента;

функции платежного агента.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт), а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, и порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности). В случае, если раскрытие указанной информации поручено эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения.

10. Сведения о приобретении облигаций

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения и/или обязательство приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. В случае установления такой возможности указываются также условия и порядок приобретения облигаций, включая срок приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций, а также иные условия приобретения облигаций. В случае, если раскрытие информации о приобретении облигаций поручено эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения.

В случае, если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

В случае выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением, по каждому лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям, раскрываются полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование, для физического лица - фамилия, имя и отчество), место нахождения (для физического лица - адрес места жительства).

В случае, если обеспечение по облигациям предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации, дополнительно раскрывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица.

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и настоящими Стандартами в зависимости от предоставляемого способа обеспечения.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

14. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами

Приложение 4 (6)
к Стандартам эмиссии
ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг

ОБРАЗЕЦ

А) Форма титульного листа решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц

Зарегистрировано "__" _____ 200__ г.
государственный регистрационный номер

□	-	□□	-	□□□□□□	-	□	-	□□□□
---	---	----	---	--------	---	---	---	------

(указывается наименование
регистрающего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)
ЦЕННЫХ БУМАГ

(указывается наименование эмитента)

(указываются вид размещаемых ценных бумаг, категория (тип) – для акций, идентификационные признаки выпуска, серии и срок погашения – для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии – для опционов эмитента, форма, номинальная стоимость (при наличии), количество ценных бумаг, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено _____

(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном) ценных бумаг)

"__" _____ 200__ г. Протокол N _____

на основании _____

(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг и орган эмитента, его принявший)

"__" _____ 200_ г. Протокол N _____
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием
междугородного кода _____

(указывается наименование должности подпись И.О. Фамилия
руководителя эмитента)

Дата "__" _____ 200_ г. М.П.

В случае выпуска облигаций с обеспечением на титульном листе
решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с
обеспечением указывается следующая фраза:

"Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска
(дополнительного выпуска) обеспечивается _____

(указывается способ
обеспечения)

в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о
выпуске (дополнительном выпуске) облигаций."

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям _____
(указывается, если
обеспечение
предоставлено
третьим лицом)

(указывается наименование должности подпись И.О. Фамилия
руководителя лица, предоставившего
обеспечение по облигациям)

Дата "__" _____ 200_ г. М.П.

В) Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических
лиц

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Указываются вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на
предъявителя), опционы эмитента (именные), категория (тип) - для акций;
идентификационные признаки выпуска, серии, конвертируемые или неконвертируемые,
процентные, дисконтные и т.д. - для облигаций; идентификационные признаки выпуска
(серии) - для опционов.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).

3. Указание на обязательное централизованное хранение

В решении о выпуске (дополнительном выпуске) документарных ценных бумаг на
предъявителя указывается, предусмотрено ли их обязательное централизованное
хранение.

В случае централизованного хранения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска) для депозитария, который будет осуществлять такое централизованное
хранение, указываются: полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождения, номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного
выпуска) в случае, если наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено
законодательством Российской Федерации

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска).

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и/или ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и/или ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и/или ликвидационной стоимости по каждому из них.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

7.3. Для облигаций указывается право на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

7.4. Для опционов эмитента указываются:

категория (тип) акций, право на приобретение которых предоставляют опционы эмитента;

количество акций каждой категории (типа), право на приобретение которых предоставляет каждый опцион эмитента;

срок и/или обстоятельства, при наступлении которых могут быть осуществлены права владельца опциона эмитента;

цена (порядок определения цены) приобретения акций владельцем опциона эмитента;

порядок осуществления прав владельца опциона эмитента, в том числе срок (порядок определения срока) для заявления владельцем опциона требования о приобретении дополнительных акций эмитента, срок и порядок оплаты дополнительных акций владельцем опциона эмитента, срок конвертации опциона эмитента в дополнительные акции эмитента;

положение о том, что право на приобретение акций эмитента осуществляется владельцем опциона эмитента путем его конвертации в дополнительные акции эмитента и реализуется только при условии полной оплаты таких дополнительных акций;

положение о том, что в случае отсутствия оплаты или неполной оплаты дополнительных акций в установленный условиями опциона эмитента срок такой опцион эмитента считается погашенным без возникновения каких-либо обязательств эмитента опциона перед их владельцем;

информация об ограничениях на обращение опционов эмитента или об отсутствии таковых.

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: указывается соответствующий способ размещения ценных бумаг, установленный настоящими Стандартами.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Указывается дата размещения ценных бумаг:

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме присоединения - дата внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования - дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате слияния, разделения, выделения или преобразования.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Указывается порядок и условия размещения (конвертации, обмена, распределения, приобретения) ценных бумаг:

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме присоединения - в соответствии с договором о присоединении и решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования - в соответствии с договором о слиянии или решением о разделении, выделении и преобразовании соответственно.

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента

В случае размещения акций при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования указываются источники собственных средств (уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль, другое), за счет которых осуществлялось формирование уставного капитала акционерного общества, созданного в результате такой реорганизации.

8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги

Указывается цена размещения акций в случае возмездного приобретения акций акционерного общества работников (народного предприятия), работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

В случае возмездного приобретения акций акционерного общества работников (народного предприятия) работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами указываются условия, порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, номера счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги). В случае оплаты акций неденежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться акции выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также полное фирменное наименование (наименование) оценщика (оценщиков), привлекаемого для определения рыночной стоимости такого имущества.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

В случае, если облигации погашаются имуществом, указывается характеристика такого имущества.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения.

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер каждого купона или порядок его определения.

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения. Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Указываются возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: стоимость (порядок определения стоимости) и порядок досрочного погашения облигаций, срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении в случае досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, а также иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные настоящими Стандартами в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

В случае, если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

В случае, если погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения платежного агента;

функции платежного агента.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт), а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, и порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности). В случае, если раскрытие указанной информации поручено эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для

коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения.

10. Сведения о приобретении облигаций

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения и/или обязательство приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. В случае установления такой возможности указываются также условия и порядок приобретения облигаций, включая срок приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций, а также иные условия приобретения облигаций. В случае, если раскрытие информации о приобретении облигаций поручено эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения.

В случае, если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

В случае выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением по каждому лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям, раскрываются полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование, для физического лица - фамилия, имя и отчество), место нахождения (для физического лица - адрес места жительства).

В случае, если обеспечение по облигациям предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации, дополнительно раскрывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица.

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и настоящими Стандартами в зависимости от предоставляемого способа обеспечения.

12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

14. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами

Исх. _____
от "___" _____ 20__ г.

Наименование регистрирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА РЕГИСТРАЦИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ)
ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

(Составляется отдельно в отношении каждого выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг)

_____ (указывается наименование эмитента)
просит осуществить регистрацию изменений и/или дополнений в
решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект _____

_____ (указываются вид ценных бумаг,

категория (тип) – для акций; серия (идентификационные
признаки выпуска,

серии), идентификационные признаки выпуска, серии –
для опционов,

_____ форма, количество, номинальная стоимость (при наличии),
способ размещения ценных бумаг)
вносимых на основании решения _____
(указываются соответствующее решение
уполномоченного органа

_____ эмитента, орган эмитента, его принявший, дата и номер
протокола собрания (заседания) органа эмитента)
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг осуществлена _____

_____ (указывается наименование регистрирующего органа)
выпуску (дополнительному выпуску) _____ ценных бумаг присвоен
государственный регистрационный номер _____
(указываются государственный

_____ регистрационный номер и дата государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)
Размещение ценных бумаг приостановлено с _____
(указывается дата,

_____ с которой приостановлено размещение ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска))
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием
междугородного кода _____

Адрес для направления почтовой корреспонденции _____

Настоящим подтверждается, что тексты документов на магнитных
носителях соответствуют документам, представленным для регистрации
изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном
выпуске) и/или проспект ценных бумаг.

_____ (указывается наименование должности _____ И.О. Фамилия
руководителя эмитента)

М.П.

Приложение 6
к Стандартам эмиссии
ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг

ОБРАЗЕЦ

А) Форма титульного листа изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект ценных бумаг

Зарегистрировано "__" _____ 200_ г.

(указывается наименование
регистрающего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) И (ИЛИ) ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

(указываются вид ценных бумаг, категория (тип) –
для акций, идентификационные признаки выпуска, серии

и срок погашения – для облигаций; идентификационные
признаки выпуска, серии – для опционов и форма

ценных бумаг)

(указывается наименование эмитента)

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг

□ - □□ - □□□□□□ - □ - □□□□

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг

"__" _____ 200_ г.

Утверждены _____

(указывается орган эмитента, утвердивший изменения
(дополнения) в решение о выпуске (дополнительном
выпуске) (проспект) ценных бумаг)

"__" _____ 200_ г. Протокол N _____

на основании _____

(указываются решение, которым изменены условия,
определенные решением о размещении ценных бумаг,
и орган эмитента, его принявший)

"__" _____ 200_ г. Протокол N _____

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием
междугородного кода _____

(указывается наименование должности подпись И.О. Фамилия
руководителя эмитента)

Дата "___" _____ 200_ г.

М.П.

Б) Информация, включаемая в текст изменений (дополнений) в решение о выпуске (дополнительном выпуске) (проспект) ценных бумаг

В случае внесения дополнений указывается текст вносимых дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) (проспект) ценных бумаг, а также разделы, пункты, абзацы решения о выпуске (дополнительном выпуске) (проспекта) ценных бумаг, в которые вносятся дополнения.

В случае внесения изменений указывается текст изменяемой редакции решения о выпуске (дополнительном выпуске) (проспект ценных бумаг, текст новой редакции изменений, а также разделы, пункты, абзацы решения о выпуске (дополнительном выпуске) (проспекта) ценных бумаг, в которые вносятся изменения.

Приложение 7
к Стандартам эмиссии
ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг

ОБРАЗЕЦ

Исх. _____
от "___" _____ 20__ г.

Наименование регистрирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ОТЧЕТА
ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)
ЦЕННЫХ БУМАГ

(составляется отдельно для каждого выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг)

_____ (указывается наименование эмитента)

просит осуществить государственную регистрацию отчета об итогах выпуска _____

(указываются вид, категория (тип) – для акций,

_____ идентификационные признаки выпуска, серии и срок погашения –

_____ для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии –
_____ для опционов, форма, количество, номинальная стоимость
(при наличии) и способ размещения ценных бумаг)

зарегистрированных _____

(указывается дата государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и государственный
регистрационный номер)

утвержденный в соответствии с _____

(указываются орган эмитента,

_____ утвердивший отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг, дата и номер протокола)

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием
международного кода _____

Адрес для направления почтовой корреспонденции _____

Настоящим подтверждается, что тексты документов на магнитных носителях соответствуют документам, представленным для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

(указывается наименование должности подпись И.О. Фамилия
руководителя эмитента)

М.П.

Приложение 8
к Стандартам эмиссии
ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг

ОБРАЗЕЦ

А) Форма титульного листа отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг

Зарегистрировано "__" _____ 200_ г.

(указывается наименование
регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ

(указывается наименование эмитента)

(указываются вид размещенных ценных бумаг, категория (тип) – для акций, идентификационные признаки выпуска, серии и срок погашения – для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии – для опционов эмитента, форма, номинальная стоимость (при наличии), количество ценных бумаг, способ размещения ценных бумаг)

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

□ - □□□ - □□□□□□ - □ - □□□□

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

"__" _____ 200_ г.

Утвержден _____

(указывается орган эмитента, утвердивший отчет
об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг)

_____ "___" _____ 200_ г. Протокол N _____
Место нахождения эмитента и контактные телефоны _____

(указывается наименование должности _____ подпись _____ И.О. Фамилия
руководителя эмитента)

Дата "___" _____ 200_ г. _____ М.П.

Главный бухгалтер _____ подпись _____ И.О. Фамилия

Дата "___" _____ 200_ г.

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг сопровождался регистрацией проспекта ценных бумаг, подписанного финансовым консультантом на рынке ценных бумаг, титульный лист отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) может содержать следующую фразу: "Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также выполнение эмитентом требований о раскрытии информации на этапах эмиссии ценных бумаг, об итогах выпуска (дополнительного выпуска) которых составлен настоящий отчет, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии."

(наименование финансового консультанта на рынке ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг)

(наименование должности _____ подпись _____ И.О. Фамилия
руководителя или иного лица, _____ М.П.
подписывающего отчет об итогах выпуска ценных бумаг от имени финансового консультанта на рынке ценных бумаг, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать отчет об итогах выпуска ценных бумаг от имени финансового консультанта на рынке ценных бумаг)

Дата "___" _____ 200_ г.

Б) Содержание отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Указывается вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), опционы эмитента (именные)), категория (тип) - для акций, идентификационные признаки выпуска, серии, конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д. - для облигаций; идентификационные признаки выпуска, серии - для опционов.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).

3. Способ размещения ценных бумаг

Указывается способ размещения ценных бумаг, предусмотренный настоящими Стандартами.

4. Фактический срок размещения ценных бумаг

В отчете об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, указывается дата их распределения или приобретения (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица).

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, указываются:

дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг));

дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю).

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, при которой в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" предоставлялось преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается фактический срок осуществления преимущественного права (даты получения акционерным обществом первого и последнего заявлений о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права).

В отчете об итогах дополнительного выпуска акций, распределенных среди акционеров, указывается дата их распределения.

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных при реорганизации юридических лиц, указывается дата размещения ценных бумаг:

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме присоединения - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования - дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате слияния, разделения, выделения или преобразования.

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем конвертации, указывается дата их фактической конвертации или срок, в течение которого была фактически осуществлена конвертация.

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций размещался траншами, дополнительно указываются фактические дата начала и дата окончания размещения облигаций каждого транша.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги

Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у определенного вида ценных бумаг не предусмотрено, указывается на это обстоятельство.

6. Количество размещенных ценных бумаг

В отчете об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, а также ценных бумаг, размещенных путем подписки, а также акций в случае возмездного приобретения акций акционерного общества работниками (народного предприятия) работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами, отдельно указывается количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами и иным имуществом.

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, отдельно указывается также количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций или облигаций.

В отчете об итогах дополнительного выпуска акций, распределенных среди акционеров, указывается количество распределенных акций.

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем конвертации, отдельно указывается количество ценных бумаг, фактически размещенных путем конвертации в них ранее размещенных ценных бумаг.

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций отдельно указывается количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость.

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг

В отчете об итогах выпуска акций, приобретенных учредителями при учреждении акционерного общества, указывается цена размещения ценных бумаг.

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, указывается цена (цены) размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения.

Цена размещения, руб./иностран. валюта	Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук

В отчете об итогах выпуска акций, размещенных в случае возмездного приобретения акций акционерного общества работников (народного предприятия) работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами, указывается цена размещения акций.

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги

В отчете об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, а также ценных бумаг, размещенных путем подписки, а также акций в случае возмездного приобретения акций акционерного общества работников (народного предприятия) работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами, указываются:

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг;

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг;

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг;

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг;

д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату размещенных акций в соответствии с договором (решением) о создании акционерного общества (в случае размещения акций при учреждении акционерного общества).

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, решением о выпуске которых предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, указывается такая доля.

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, указывается доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска.

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, описываются совершенные в процессе размещения ценных бумаг все

крупные сделки эмитента и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным органом управления эмитента.

По каждой такой сделке указываются:

категория сделки (крупная сделка, сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, крупная сделка, которая одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность);

дата совершения сделки;

фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке;

количество ценных бумаг, размещенных по сделке;

для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке;

сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления) или указание на то, что решение об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента не принималось.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и лицах, входящих в органы управления эмитента

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, эмитентом которых является акционерное общество, по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг (дату распределения акций, дату фактической конвертации) указываются:

а) полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента;

обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента;

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;

б) члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества - эмитента, с указанием по каждому из них:

фамилии, имени, отчества;

занимаемой должности в акционерном обществе - эмитенте;

занимаемых должностей в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность

доли участия в уставном капитале эмитента;

доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента;

в) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества - эмитента, с указанием по каждому из них:

фамилии, имени, отчества;

занимаемой должности в акционерном обществе - эмитенте;

занимаемых должностей в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность

доли участия в уставном капитале эмитента;

доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента;

г) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества - эмитента, с указанием:

фамилии, имени, отчества;

занимаемой должности в акционерном обществе - эмитенте;

занимаемых должностей в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность

доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента;

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента;

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента.

В случае, если функции единоличного исполнительного органа акционерного общества - эмитента осуществляет коммерческая организация (управляющая организация), указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения управляющей организации;

фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации;

другие организации, в которых управляющая организация осуществляет функции единоличного исполнительного органа:

Наименование организации	Место нахождения организации

доли участия управляющей организации в уставном капитале эмитента;

доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента;

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие управляющей организации ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента.

Приложение 9
к Стандартам эмиссии
ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг

ОБРАЗЕЦ

Исх. _____
от "___" _____ 20__ г.

Наименование регистрирующего органа

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

_____ (указывается наименование эмитента)
уведомляет об установлении цены размещения ценных бумаг _____

_____ (указываются вид ценных бумаг, категория (тип) – для акций,

_____ идентификационные признаки выпуска (дополнительного выпуска),
серии – для облигаций, идентификационные признаки выпуска,
серии – для опционов, форма ценных бумаг, номинальная стоимость
ценных бумаг (если таковая имеется), государственный
регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата представления

_____ документов для государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска))

_____ Цена размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
составляет _____

_____ (указывается цена размещения одной ценной бумаги
выпуска (дополнительного выпуска))

Цена размещения определена на основании _____
(указываются

_____ соответствующее решение органа эмитента, на основании

_____ которого была определена цена размещения
(размещения), орган эмитента, его принявший, дата и номер
протокола собрания (заседания) органа

_____ (указывается наименование должности _____ И.О. Фамилия
руководителя эмитента) _____

М.П.

к Стандартам эмиссии
ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг

ОБРАЗЕЦ

№ _____

Дата "___" _____ 20__ г.

СПРАВКА
ОБ ОПЛАТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, РАЗМЕЩЕННЫХ ПУТЕМ ПОДПИСКИ

Общие сведения	
Полное фирменное наименование эмитента	
Вид, категория (тип), форма размещенных ценных бумаг	
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	
Дата государственной регистрации	
Количество размещенных ценных бумаг, штук	
Общая сумма (стоимость) имущества, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг, руб.	

Сведения об оплате ценных бумаг денежными средствами					
№ п/п	Наименование (И.О. Фамилия) приобретателя (первого владельца)	Количество приобретенных ценных бумаг, штук	Сумма денежных средств, внесенная в оплату ценных бумаг, руб.	Дата поступления денежных средств на банковский счет (дата внесения денежных средств в кассу)	Примечание (название и реквизиты расчетных (платежных) документов)
Итого					

Сведения об оплате ценных бумаг иным имуществом (неденежными средствами)					
№ п/п	Наименование (И.О. Фамилия) приобретателя (первого владельца)	Количество приобретенных ценных бумаг, штук	Описание имущества, внесенного в оплату ценных бумаг, и его стои-	Дата внесения имущества в оплату ценных бумаг (дата государственной регистрации)	Примечание (название и реквизиты документов, оформленных при

			мость, руб.	перехода права соб- ственности на имущест- во)	оплате ценных бумаг)
Итого					

_____ (указывается наименование должности
руководителя эмитента)

_____ подпись

_____ И.О. Фамилия

Дата "__" _____ 200_ г.

_____ М.П.

Главный бухгалтер

_____ подпись

_____ И.О. Фамилия

Дата "__" _____ 200_ г.

Приложение 11
к Стандартам эмиссии
ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг

ОБРАЗЕЦ

Исх. _____
от "__" _____ 20__ г.

Наименование регистрирующего органа

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ
О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, СВЕДЕНИЙ ОБ ЭМИТЕНТЕ И/ИЛИ ЛИЦЕ,
ПРЕДОСТАВИВШЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

_____ (указывается наименование эмитента)

уведомляет о следующих изменениях сведений о выпуске ценных
бумаг, сведений об эмитенте и/или лице, предоставившем обеспечение
по облигациям, произошедших после государственной регистрации
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

(В случае изменения сведений о выпуске ценных бумаг указываются

вид ценных бумаг, категория (тип) – для акций, идентификационные признаки выпуска, серии – для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии – для опционов, форма ценных бумаг, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, условия которого меняются, указываются изменения в условия выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. В случае изменения сведений, связанных с предоставленным обеспечением по облигациям выпуска, указываются все условия обеспечения, которые были изменены, и соответствующие изменения. В случае изменения сведений о юридическом лице, на которое эмитентом возложена обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям или приобретении эмитентом облигаций выпуска, указываются соответствующие изменения. В случае изменения сведений об эмитенте указываются соответствующие изменения.)

на основании

(указываются решения и документы, на основании и в соответствии с которыми произошли изменения сведений о выпуске ценных бумаг, сведений об эмитенте и/или лице, предоставившем обеспечение по облигациям (соответствующее решение уполномоченного органа управления эмитента, орган, принявший такое решение, дата и номер решения, учредительные документы эмитента, дата и номер решения суда о признании эмитента несостоятельным (банкротом), документы, подтверждающие произошедшие изменения, связанные с обеспечением выпуска облигаций (договоры о предоставлении обеспечения, банковские гарантии, заключения оценщика о стоимости предмета залога и т.д.), и т.д.))

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода _____

Настоящим подтверждается, что тексты документов на магнитных носителях соответствуют представленному уведомлению об изменении сведений о выпуске ценных бумаг, сведений об эмитенте и/или лице, предоставившем обеспечение по облигациям.

(указывается наименование должности _____
руководителя эмитента) _____

И.О. Фамилия

М.П.

Приложение 12
к Стандартам эмиссии
ценных бумаг
и регистрации проспектов
ценных бумаг

ОБРАЗЕЦ

Исх. _____
от "___" _____ 20__ г.

Наименование регистрирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

_____ (указывается наименование эмитента)

просит зарегистрировать проспект ценных бумаг _____
(указываются

_____ вид ценных бумаг, категория (тип) – для акций, серия

_____ (идентификационные признаки выпуска, серии) и срок погашения

_____ – для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии –

_____ для опционов, форма, количество, номинальная стоимость

_____ (если таковая имеется), способ размещения ценных бумаг, дата и номер государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)

утвержденного _____
(указывается соответствующее решение об

_____ утверждении проспекта ценных бумаг, орган эмитента, его утвердивший, дата и номер протокола)

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода _____

Адрес для направления почтовой корреспонденции _____

Настоящим подтверждается, что текст документов на магнитных носителях соответствует документам, представленным для регистрации проспекта ценных бумаг.

_____ (указывается наименование должности _____ И.О. Фамилия
руководителя эмитента) _____

М.П.