



Банк России

№ 11

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

25 февраля 2021



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 11 (2251)

25 февраля 2021

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

Члены совета:

О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов, Р.Н. Вестеровский,
А.Б. Заботкин, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,
Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, К.В. Трemasов,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России:
www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73,
e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"
119021, Москва, Зубовский бул., 4
Тел. 8 (495) 645-37-00,
факс 8 (495) 637-45-60,
e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994

Содержание

НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ	2
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в IV квартале 2020 года	2
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2020 году	4
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	7
Приказ Банка России от 16.02.2021 № ОД-225	7
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	8
Положение Банка России от 11.01.2021 № 751-П “О перечне информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”	8
Указание Банка России от 16.12.2020 № 5666-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П”	35
Указание Банка России от 25.12.2020 № 5678-У “О требованиях к форме и содержанию инициативного предложения и проекта программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, а также о перечне документов, прилагаемых к инициативному предложению”	39
Указание Банка России от 28.12.2020 № 5683-У “О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг”	45

Наличное денежное обращение

Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в IV квартале 2020 года

В IV квартале 2020 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 14 509 поддельных денежных знаков Банка России (рис. 1), в том числе 10 265 поддельных пятитысячных банкнот, 2 662 поддельные банкноты номиналом 1000 рублей, 451 поддельная двухтысячная банкнота. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (4). При этом было выявлено 986 поддельных монет номиналом 10 рублей и 10 поддельных монет номиналом 5 рублей (рис. 2).

Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе (рис. 3).

Поддельных банкнот иностранных государств в IV квартале 2020 года было выявлено 393 штуки. Из них в октябре обнаружено 111 подделок, в ноябре – 128, в декабре – 154 (рис. 4). Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (361). Поддельных банкнот евро обнаружено 28. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (4) (см. таблицу).

РИСУНОК 1. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ В IV КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА, В ШТУКАХ

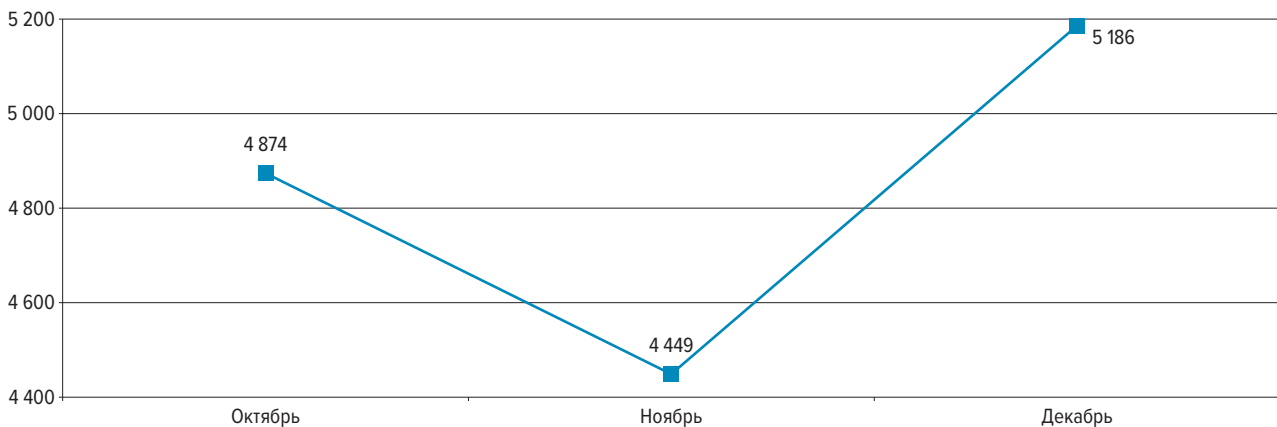


РИСУНОК 2. КУПЮРНОЕ СТРОЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ, ВЫЯВЛЕННЫХ В IV КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА, В ШТУКАХ

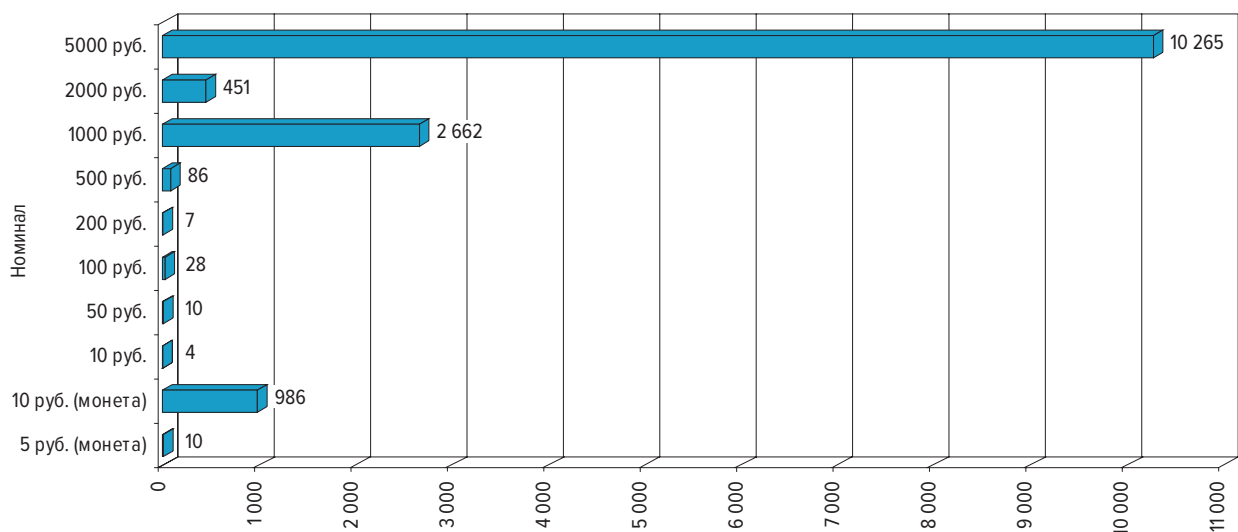
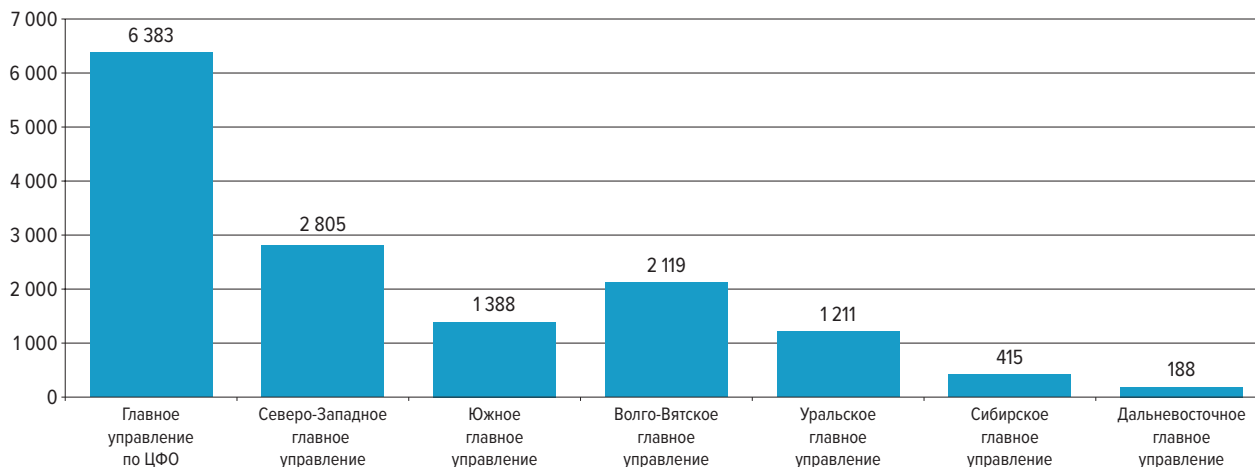
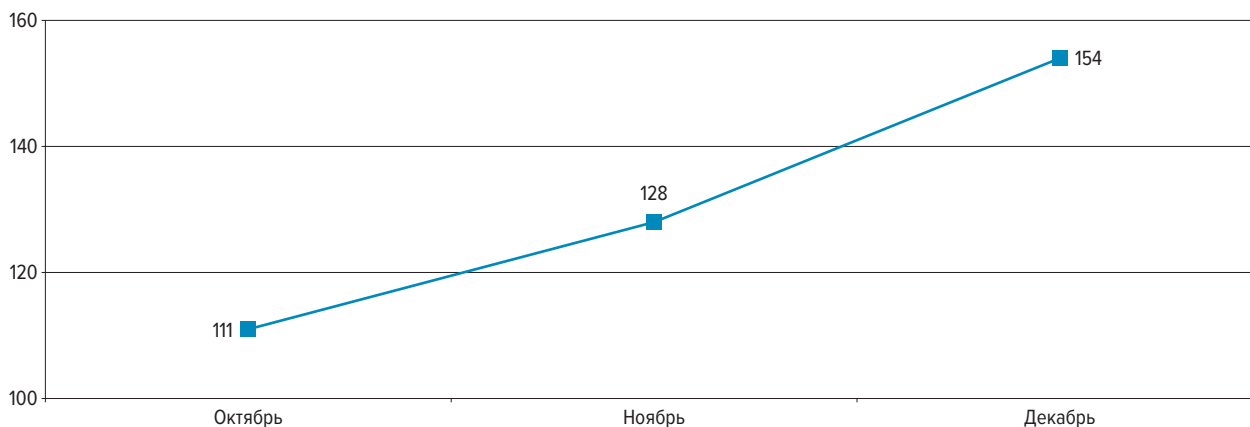


РИСУНОК 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ В IV КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ, В ШТУКАХ**РИСУНОК 4. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ) В IV КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА, В ШТУКАХ****КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ), ВЫЯВЛЕННЫХ В IV КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА, В ШТУКАХ**

Наименование валюты	Количество (штук)
Доллар США	361
Евро	28
Китайский юань	4
Всего поддельных банкнот	393

Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2020 году

Показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, равный отношению количества выявленных поддельных банкнот Банка России к количеству банкнот в обращении, остался стабильно низким и составил 7 подделок на 1 млн банкнот, находящихся в обращении (рис. 1). Таким образом, доля выявленных поддельных банкнот в общем количестве банкнот, находящихся в обращении, осталась на уровне 2018 и 2019 годов.

В 2020 году в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 48 293 поддельных денежных знака Банка России (рис. 2), в том числе 33 707 поддельных пятитысячных банкнот, 7 480 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей и 1 450 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (6). При этом было выявлено 5 014 поддельных монет номиналом 10 рублей и 52 поддельных монеты номиналом 5 рублей (рис. 3).

Наибольшее количество поддельных денежных знаков обнаружено в Центральном федеральном округе, наименьшее – в Дальневосточном федеральном округе (рис. 4).

Поддельных банкнот иностранных государств в 2020 году было выявлено 1 730 штук (рис. 5). Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (1 573). Поддельных банкнот евро обнаружено 118 штук. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (37), фунт стерлингов (1) и японская иена (1) (см. таблицу).

РИСУНОК 1. КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ БАНКА РОССИИ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА 1 МЛН БАНКНОТ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОБРАЩЕНИИ

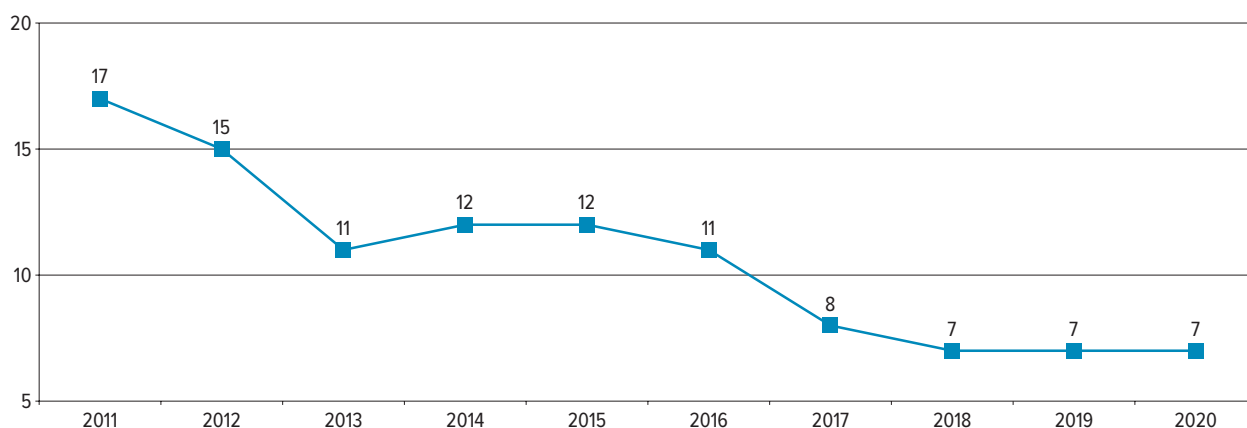


РИСУНОК 2. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ В 2020 ГОДУ, В ШТУКАХ

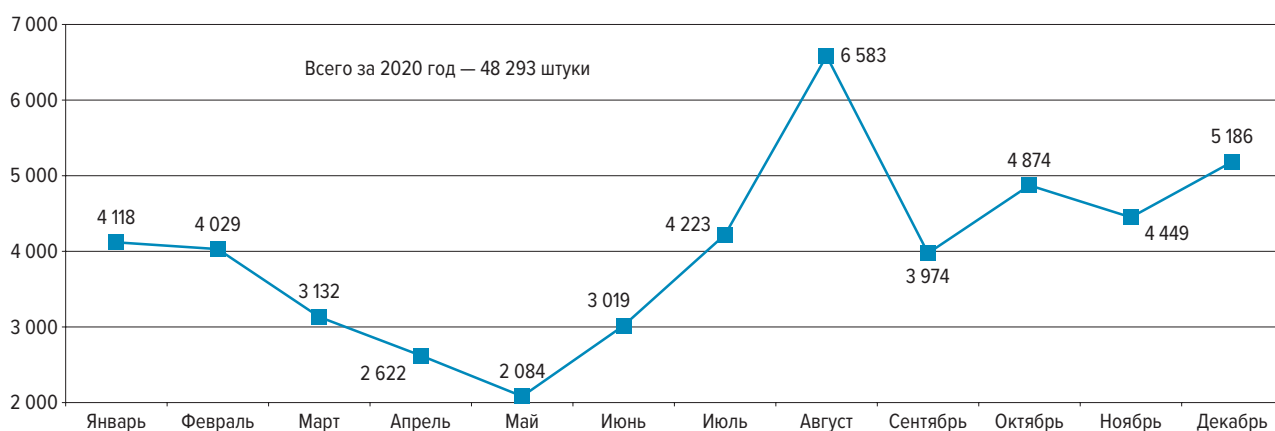


РИСУНОК 3. КУПЮРНОЕ СТРОЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ, ВЫЯВЛЕННЫХ В 2020 ГОДУ, В ШТУКАХ

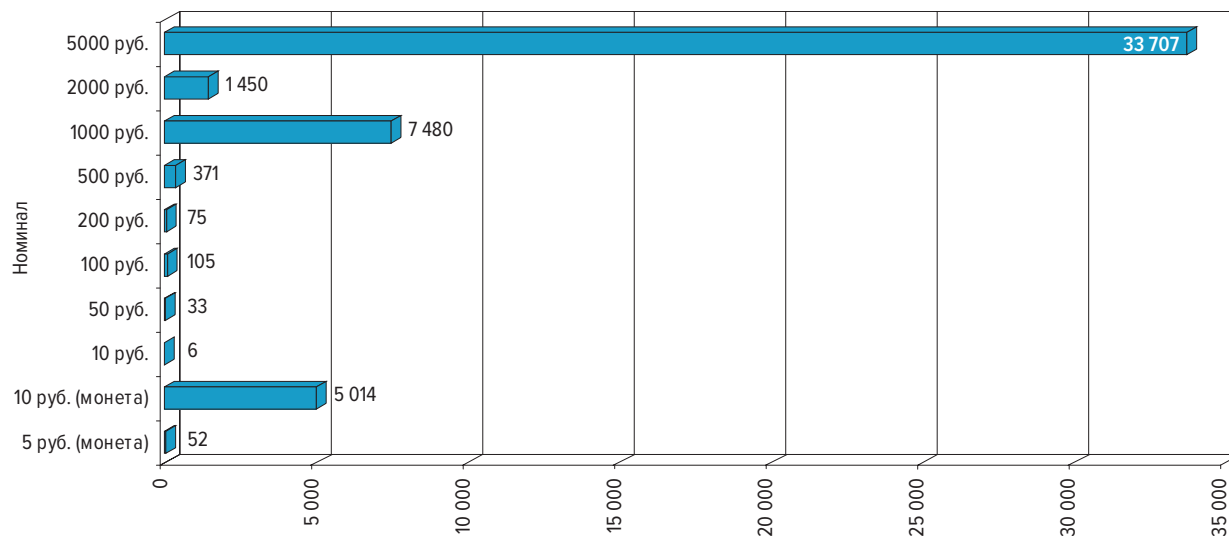


РИСУНОК 4. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ В 2020 ГОДУ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ, В ШТУКАХ

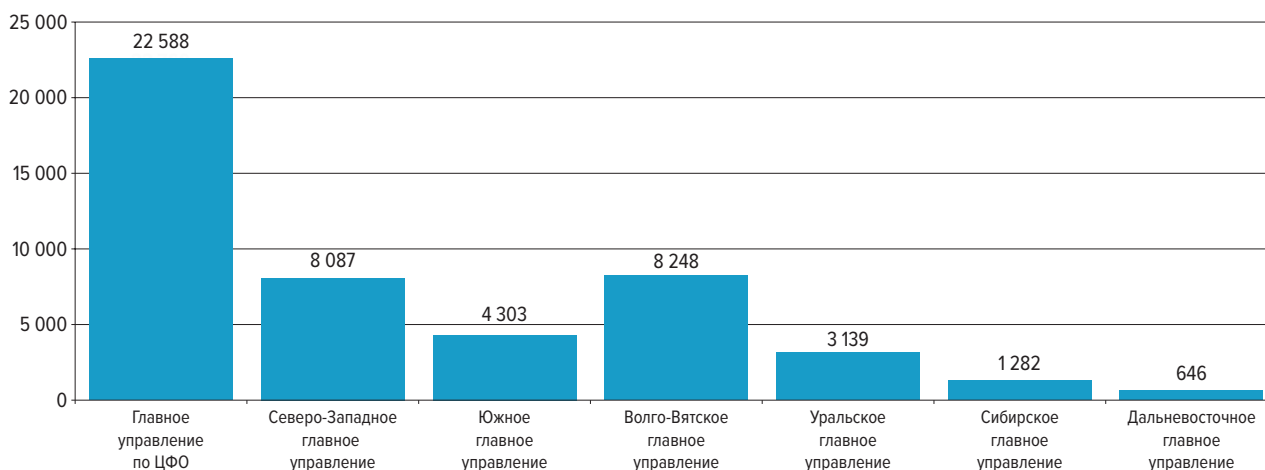
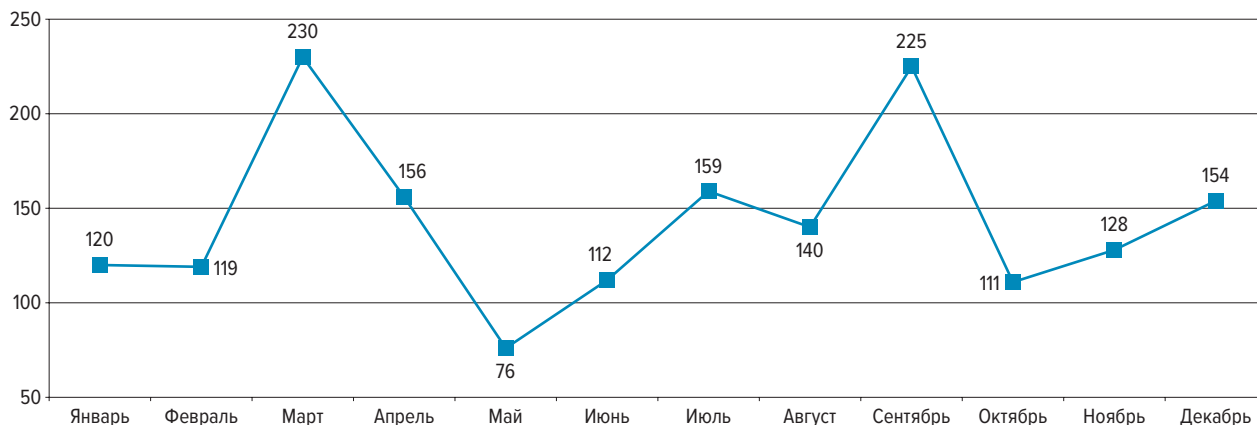


РИСУНОК 5. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ) В 2020 ГОДУ, В ШТУКАХ



**КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ),
ВЫЯВЛЕННЫХ В 2020 ГОДУ, В ШТУКАХ**

Наименование валюты	Количество (штук)
Доллар США	1 573
Евро	118
Китайский юань	37
Фунт стерлингов Соединенного Королевства	1
Японская иена	1
Всего поддельных банкнот	1 730

Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

Некредитные финансовые организации

16 февраля 2021 года

№ ОД-225

ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 10 декабря 2020 года № ОД-2050

В целях уточнения персонального состава временной администрации Акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 10 декабря 2020 года № ОД-2050 “О назначении временной администрации Акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М” (с изменениями) следующие изменения:

1.1. С 9 февраля 2021 года исключить слова:

“Клишин Кирилл Андреевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”.

1.2. С 15 февраля 2021 года исключить слова:

“Надымова Татьяна Владимировна – главный экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Барнаул”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 8 февраля 2021 года
Регистрационный № 62431

11 января 2021 года

№ 751-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О перечне информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации

Настоящее Положение на основании пунктов 1 и 3 статьи 30³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440) устанавливает:

перечень информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, а также порядок и сроки предоставления такой информации;

требования к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к предоставленной ему эмитентами информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам.

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Общие положения об эмитентах, обязанных предоставлять информацию, связанную с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, центральному депозитарию

1.1. Предусмотренная настоящим Положением информация, связанная с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам (далее — ценные бумаги), в соответствии с пунктом 1 статьи 30³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (далее — Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”), должна предоставляться центральному депозитарию:

эмитентами, в реестре владельцев ценных бумаг которых центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;

эмитентами облигаций, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав,

если лицом, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, является центральный депозитарий.

Эмитенты, не указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в соответствии с пунктом 2 статьи 30³ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” предоставляют информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, предусмотренную настоящим Положением, центральному депозитарию на основании договора с ним.

1.2. Эмитент, в реестре акционеров которого центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, обязан в соответствии с настоящим Положением предоставлять центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением прав по акциям эмитента, а если центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев облигаций эмитента — также информацию, связанную с осуществлением прав по таким облигациям эмитента.

1.3. В случае если центральный депозитарий осуществляет централизованный учет прав на облигации эмитента, но в реестре акционеров (реестре владельцев облигаций другого выпуска) того же эмитента центральному депозитарию не открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, такой эмитент обязан в порядке, предусмотренном настоящим Положением, предоставлять центральному депозитарию только информацию, связанную с осуществлением прав по облигациям, централизованный учет прав на которые осуществляет центральный депозитарий.

1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на Центральный банк Российской Федерации (Банк России) и эмитентов российских государственных и муниципальных ценных бумаг.

Глава 2. Общие положения о предоставляемой центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам

2.1. Информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам, должна предоставляться эмитентами центральному депозитарию на русском языке и может дополнительно предоставляться на одном или нескольких иностранных языках.

2.2. Эмитент, предоставляя в соответствии с настоящим Положением центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, которая подлежит раскрытию эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг, тем самым подтверждает, что в отношении такой информации проведены установленные законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг действия по ее раскрытию.

2.3. В случае обнаружения (выявления) недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, ранее предоставленной центральному депозитарию, эмитент в порядке, установленном главой 21 настоящего Положения, предоставляет центральному депозитарию измененную (скорректированную) информацию, которая также должна содержать:

указание на то, что она предоставляется в связи с изменением (корректировкой) ранее предоставленной информации;

ссылку на ранее предоставленную информацию, которая изменяется (корректируется);

краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения.

2.4. Эмитент должен предоставить центральному депозитарию информацию о принятии органом управления (уполномоченным лицом) эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение, информация о котором предоставлялась центральному депозитарию в соответствии с настоящим Положением (далее — информация об изменении решения).

2.5. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об изменении решения должна содержать:

дату принятия решения;

орган управления (уполномоченное лицо) эмитента, принявший решение;

дату составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления эмитента в случае, если решение принято коллегиальным органом управления эмитента;

формулировку принятого решения, а также краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения;

ссылку на предоставленную информацию о ранее принятом решении.

2.6. Информация об изменении решения предоставляется эмитентом центральному депозитарию в срок не позднее 1 рабочего дня с даты принятия решения, изменяющего ранее принятое органом управления (уполномоченным лицом) эмитента решение, а если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента — с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) коллегиального органа управления эмитента, на котором оно принято.

В случае если органом управления эмитента, принявшим решение, является общее собрание участников (акционеров) или совет директоров (наблюдательный совет) эмитента и информация об изменении решения раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте, указанная информация предоставляется эмитентом центральному депозитарию в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях или существенного факта об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, которые предусмотрены соответственно пунктами 14.6 и 15.4 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2020 года № 58203 (далее — Положение Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П), в зависимости от того, каким из органов управления эмитента принято соответствующее решение.

2.7. Требования настоящего Положения к перечню, порядку и срокам предоставления эмитентами центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением прав по облигациям с централизованным учетом прав, распространяются также на предоставление информации, связанной с осуществлением прав по облигациям с обязательным централизованным хранением, с учетом положений пунктов 6 и 7 статьи 24 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 514-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 53, ст. 8440).

Раздел II. **Перечень и сроки предоставления эмитентами центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением прав по акциям**

Глава 3. **Общие положения о перечне информации, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, связанной с осуществлением прав по акциям эмитента**

3.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением следующих прав по акциям эмитента:

права на участие в общем собрании акционеров эмитента;

преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции;

права требовать конвертации конвертируемых привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов;

права на получение акций эмитента при их размещении путем конвертации или распределения среди акционеров;

права приобретения размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа);

права продать эмитенту акции, решение о приобретении которых принято эмитентом в соответствии со статьей 72 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2015, № 27, ст. 4001) (далее — Федеральный закон “Об акционерных обществах”);

права требовать выкупа акций эмитентом в соответствии со статьей 75 Федерального закона “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2019, № 16, ст. 1818);

права продать акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение об их приобретении в соответствии со статьей 84¹ или статьей 84² Федерального закона “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2015, № 27, ст. 4001);

права требовать выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицом, указанным в пункте 1 статьи 84⁷ Федерального закона

“Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2015, № 27, ст. 4001);

права лица, указанного в пункте 1 статьи 84⁸ Федерального закона “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2016, № 27, ст. 4271), выкупить у акционеров — владельцев акций, указанных в пункте 1 статьи 84¹ Федерального закона “Об акционерных обществах”, а также у владельцев ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, указанные ценные бумаги;

права на получение объявленных дивидендов; права на получение информации.

3.2. Информация, связанная с осуществлением прав по акциям, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, должна предоставляться эмитентом центральному депозитарию в соответствии с перечнями, которые определены главами 4—12 настоящего Положения.

Глава 4. **Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением права на участие в общем собрании акционеров эмитента**

4.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию, связанную с осуществлением права на участие в общем собрании акционеров эмитента:

о созыве общего собрания акционеров эмитента;

о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента;

об объявлении общего собрания акционеров эмитента несостоявшимся.

4.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о созыве общего собрания акционеров должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 14.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, а в случае если в повестку дня общего собрания акционеров включены вопросы, голосование по которым может в соответствии со статьей 75 Федерального закона “Об акционерных обществах” повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций, — также сведения, предусмотренные пунктом 14.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

В случае если повестка дня общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может

повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о созыве общего собрания акционеров должна также содержать сведения об указанных обстоятельствах.

4.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о созыве общего собрания акционеров в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, определенного в соответствии с пунктом 14.5 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

4.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 14.6 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.

4.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях, определенного в соответствии с пунктом 14.7 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

4.6. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об объявлении общего собрания акционеров эмитента несостоявшимся должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 14.8 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся.

4.7. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об объявлении общего собрания акционеров эмитента несостоявшимся в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, определенного в соответствии с пунктом 14.8 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

4.8. Требования настоящей главы не применяются к эмитентам, все голосующие акции которых принадлежат одному лицу.

Глава 5. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции

5.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию, связанную с осуществлением преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции:

о принятии советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о размещении дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения, в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2018, № 53, ст. 8440);

о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения;

о регистрации изменений, внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка осуществления преимущественного права их приобретения;

о возможности и порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения;

о цене или порядке определения цены размещения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения;

о итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения.

5.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о принятии решения о размещении дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения, должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 20.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П

указываются в сообщении о существенном факте о принятии решения о размещении ценных бумаг.

5.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о принятии решения о размещении дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о принятии решения о размещении ценных бумаг, являющихся акциями и ценными бумагами, конвертируемыми в акции, определенного в соответствии с пунктом 20.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

5.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения, должна содержать:

сведения, которые в соответствии с пунктом 20.10 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

текст зарегистрированного решения о выпуске акций (зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции), в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения.

5.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, определенного в соответствии с пунктом 20.11 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

5.6. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о регистрации изменений, внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка осуществления преимущественного права их приобретения, должна содержать:

вид, категорию (тип), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения;

дату регистрации изменений, касающихся порядка осуществления преимущественного права

приобретения размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые внесены в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

текст зарегистрированных изменений в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка осуществления преимущественного права их приобретения;

орган управления эмитента, принявший решение о внесении изменений в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка осуществления преимущественного права их приобретения;

дату принятия решения о внесении изменений в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка осуществления преимущественного права их приобретения;

дату составления и номер протокола заседания (собрания) коллегиального органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка осуществления преимущественного права их приобретения, в случае если решение принято коллегиальным органом управления эмитента.

5.7. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о регистрации изменений, внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка осуществления преимущественного права их приобретения, в срок не позднее 3 рабочих дней с даты, в которую эмитент узнал или должен был узнать о регистрации указанных изменений.

5.8. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о возможности и порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, должна содержать:

вид, категорию (тип), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

сведения, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Федерального закона "Об акционерных

обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2016, № 27, ст. 4271) должны содержаться в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.

5.9. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о возможности и порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в срок не ранее даты регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, и не позднее даты начала срока действия преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг.

5.10. В случае если цена размещения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения указанных ценных бумаг, и такие сведения не предоставляются центральному депозитарию в составе информации о возможности и порядке осуществления преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг, эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о цене размещения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядке ее определения в соответствии с настоящим пунктом.

Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию в соответствии с настоящим пунктом информация о цене размещения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядке ее определения должна содержать:

вид, категорию (тип), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

цену размещения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок ее определения, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг.

5.11. Эмитент в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Положения должен предоставлять центральному депозитарию информацию о цене размещения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядке ее определения в срок не ранее даты окончания срока действия преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг и не позднее даты начала срока их размещения.

5.12. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения

размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, должна содержать:

вид, категорию (тип), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

общее количество размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

количество дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения;

количество дробных акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения, и совокупную номинальную стоимость указанных дробных акций.

5.13. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение 5 рабочих дней после дня окончания срока действия преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг, а если цена размещения указанных ценных бумаг для лиц, осуществляющих преимущественное право, определяется после окончания срока его действия, — в течение 5 рабочих дней с даты истечения установленного срока оплаты ценных бумаг лицами, осуществляющими преимущественное право их приобретения.

Глава 6. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с возникновением у акционеров – владельцев конвертируемых привилегированных акций определенного типа права требовать от эмитента конвертации принадлежащих им привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов

6.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию, связанную с возникновением у акционеров – владельцев конвертируемых привилегированных акций определенного типа права требовать от эмитента конвертации принадлежащих им привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов.

6.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о возникновении у акционеров – владельцев конвертируемых привилегированных акций определенного типа права

требовать от эмитента конвертации принадлежащих им привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 49.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг эмитента права требовать от эмитента конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг эмитента.

6.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о возникновении у акционеров — владельцев конвертируемых привилегированных акций определенного типа права требовать от эмитента конвертации принадлежащих им привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг эмитента права требовать от эмитента конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг эмитента, определенного в соответствии с пунктом 49.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

Глава 7. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением права на получение акций эмитента при их размещении путем конвертации или распределения среди акционеров

7.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию, связанную с осуществлением права на получение акций эмитента при их размещении путем конвертации или распределения среди акционеров:

о принятии решения о размещении акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров;

об утверждении решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации;

о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров;

о регистрации изменений, внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых путем конвертации;

о направлении эмитентом регистратору распоряжения, являющегося основанием для внесения записей о размещении акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров

(информация не должна предоставляться эмитентом центральному депозитарию в случае, если обыкновенные акции или привилегированные акции другого типа размещаются путем конвертации в них ранее размещенных привилегированных акций определенного типа по требованию акционеров — их владельцев);

о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных путем конвертации или распределения среди акционеров.

7.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о принятии решения о размещении акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров, должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 20.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о принятии решения о размещении ценных бумаг.

7.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о принятии решения о размещении акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о принятии решения о размещении ценных бумаг, определенного в соответствии с пунктом 20.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

7.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об утверждении решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации, должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 20.6 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте об утверждении решения о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.

7.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об утверждении решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта об утверждении решения о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, определенного в соответствии с пунктом 20.7 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

7.6. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров, должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 20.10 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

7.7. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, определенного в соответствии с пунктом 20.11 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

7.8. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о регистрации изменений, внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых путем конвертации, должна содержать:

вид ценных бумаг (акции), категорию (тип) и иные указанные в решении о выпуске идентификационные признаки акций, размещаемых путем конвертации;

дату регистрации изменений, внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых путем конвертации;

текст зарегистрированных изменений в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых путем конвертации.

7.9. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о регистрации изменений, внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых путем конвертации, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня, в который эмитент узнал или должен был узнать о регистрации указанных изменений.

7.10. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о направлении эмитентом регистратору распоряжения, являющегося основанием для внесения записей о размещении акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров, должна содержать:

вид ценных бумаг (акции), категорию (тип) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров;

способ размещения акций, а в случае, если акции размещаются путем конвертации, — также вид конвертации (конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции или привилегированные акции другого типа; конвертация облигаций и опционов эмитента в дополнительные

обыкновенные или привилегированные акции; конвертация акций при реорганизации);

дату направления эмитентом регистратору распоряжения, являющегося основанием для внесения записей о размещении акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров;

дату конвертации акций или распределения акций среди акционеров.

7.11. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о направлении эмитентом регистратору распоряжения, являющегося основанием для внесения записей о размещении акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров, в день направления эмитентом регистратору указанного распоряжения.

7.12. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных путем конвертации или распределения среди акционеров, должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 20.17 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

7.13. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных путем конвертации или распределения среди акционеров, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, определенного в соответствии с пунктом 20.18 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

Глава 8. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением права приобретения размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа)

8.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию, связанную с осуществлением права приобретения размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров дополнительных акций

эмитента и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа):

о принятии решения о размещении посредством закрытой подписки только среди акционеров дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа);

о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

о регистрации изменений, внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка размещения указанных ценных бумаг, размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

о возможности и порядке осуществления права приобретения размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа);

о цене или порядке определения цены размещения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

об итогах размещения посредством закрытой подписки только среди акционеров дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа).

8.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о принятии решения о размещении посредством закрытой подписки только среди акционеров дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа) должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 20.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о принятии решения о размещении ценных бумаг.

8.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о принятии решения о размещении посредством закрытой подписки только среди акционеров дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа) в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о принятии решения о размещении ценных бумаг, являющихся акциями и ценными бумагами, конвертируемыми в акции, определенного в соответствии с пунктом 20.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

8.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), должна содержать:

сведения, которые в соответствии с пунктом 20.10 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

текст зарегистрированного решения о выпуске акций (зарегистрированного решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, определенного в соответствии с пунктом 20.11 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

8.6. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о регистрации изменений, внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка размещения указанных ценных бумаг, размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров пропорционально количеству

принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), должна содержать:

вид, категорию (тип), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

дату регистрации изменений в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

текст зарегистрированных изменений в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

орган управления эмитента, принявший решение о внесении изменений в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

дату принятия решения о внесении изменений в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

дату составления и номер протокола заседания (собрания) коллегиального органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае если решение принято коллегиальным органом управления эмитента.

8.7. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о регистрации изменений, внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка размещения указанных ценных бумаг, размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), в срок не позднее 3 рабочих дней с даты, в которую эмитент узнал или должен был узнать о регистрации указанных изменений.

8.8. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о возможности и порядке осуществления права приобретения размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа), должна содержать:

вид, категорию (тип), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

цену размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок ее определения, либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента не позднее начала размещения ценных бумаг;

порядок определения количества размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее право их приобретения, а также порядок, в котором заявления этих лиц о приобретении размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы эмитенту, и срок, в течение которого эти заявления должны поступить эмитенту.

8.9. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о возможности и порядке осуществления права приобретения размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа) в срок не ранее даты регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, и не позднее даты начала размещения указанных ценных бумаг.

8.10. В случае если цена размещения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа), или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения указанных ценных бумаг, и такие сведения не предоставляются центральному депозитарию в составе информации о возможности и порядке осуществления права приобретения указанных ценных бумаг, эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о цене размещения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядке ее определения в соответствии с настоящим пунктом.

Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию в соответствии с настоящим пунктом информация о цене размещения

дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядке ее определения должна содержать:

вид, категорию (тип), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

цену размещения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок ее определения.

8.11. Эмитент в соответствии с пунктом 8.10 настоящего Положения должен предоставлять центральному депозитарию информацию о цене или порядке определения цены размещения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа), в срок не позднее даты начала их размещения.

8.12. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об итогах размещения посредством закрытой подписки только среди акционеров дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа) должна содержать:

вид, категорию (тип), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

общее количество подлежавших размещению дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

общее количество размещенных дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

количество дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещенных в результате осуществления акционерами права на их приобретение пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.13. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об итогах размещения посредством закрытой подписки только среди акционеров дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа) в течение 5 рабочих дней после завершения размещения указанных ценных бумаг.

Глава 9. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением права продать эмитенту акции, решение о приобретении которых принято эмитентом в соответствии со статьей 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”, и права требовать выкупа акций эмитентом в соответствии со статьей 75 Федерального закона “Об акционерных обществах”

9.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию, связанную с осуществлением права продать эмитенту акции, решение о приобретении которых принято эмитентом в соответствии со статьей 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”, или права требовать выкупа акций эмитентом в соответствии со статьей 75 Федерального закона “Об акционерных обществах”:

о возникновении у акционеров — владельцев акций определенных категорий (типов) права продать эмитенту принадлежащие им акции или права требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций;

об итогах предъявления акционерами — владельцами акций определенных категорий (типов) заявлений о продаже эмитенту принадлежащих им акций или требований о выкупе эмитентом принадлежащих им акций;

об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для приобретения или выкупа акций определенных категорий (типов) их эмитентом.

9.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о возникновении у акционеров — владельцев акций определенных категорий (типов) права продать эмитенту принадлежащие им акции должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 25.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о принятии решения о приобретении эмитентом, являющимся акционерным обществом, размещенных им акций.

9.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о возникновении у акционеров — владельцев акций определенных категорий (типов) права продать эмитенту принадлежащие им акции в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о принятии решения о приобретении эмитентом, являющимся акционерным обществом, размещенных им акций, определенного в соответствии с

пунктом 25.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

9.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о возникновении у акционеров — владельцев акций определенных категорий (типов) права требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций должна содержать: вид ценных бумаг (акции), категорию (тип) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций;

сведения о цене и порядке осуществления выкупа эмитентом акций, которые в соответствии с пунктом 2 статьи 76 Федерального закона “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2018, № 53, ст. 8440) должны содержаться в сообщении акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций;

перечень вопросов повестки дня общего собрания акционеров, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” повлекло возникновение права требовать выкупа эмитентом акций;

дату проведения, дату составления и номер протокола общего собрания акционеров, принявшего решение по вопросам, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” повлекло возникновение права требовать выкупа эмитентом акций;

дату окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций.

9.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о возникновении у акционеров — владельцев акций определенных категорий (типов) права требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций в срок не позднее 1 рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение по вопросам, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” повлекло возникновение права требовать выкупа эмитентом акций.

9.6. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об итогах предъявления акционерами — владельцами акций определенных категорий (типов) заявлений о продаже эмитенту принадлежащих им акций или требований о выкупе эмитентом принадлежащих им акций должна содержать:

вид ценных бумаг (акции), категорию (тип) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки приобретаемых или выкупаемых эмитентом акций;

общее количество акций каждой категории (типа), в отношении которых поступили заявления об их продаже эмитенту или требования об их выкупе эмитентом;

количество акций каждой категории (типа), которое приобретается эмитентом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”, или выкупается эмитентом с учетом ограничений, установленных статьей 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

9.7. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об итогах предъявления акционерами — владельцами акций определенных категорий (типов) заявлений о продаже эмитенту принадлежащих им акций или требований о выкупе эмитентом принадлежащих им акций в срок не позднее 1 рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, или требований о выкупе эмитентом принадлежащих им акций, а если указанное решение принято единоличным исполнительным органом эмитента — не позднее 1 рабочего дня с даты его принятия.

9.8. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об исполнении обязанности по выплате денежных средств для приобретения или выкупа акций определенных категорий (типов) их эмитентом должна содержать:

вид ценных бумаг (акции), категорию (тип) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки приобретаемых или выкупаемых эмитентом акций;

общее количество акций каждой категории (типа), в отношении которых эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств;

общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для приобретения или выкупа акций;

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну приобретаемую или выкупаемую эмитентом акцию каждой категории (типа);

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) и (или) иные сведения (при наличии), позволяющие идентифицировать нотариуса, в депозит которого перечислены денежные средства за приобретаемые или выкупаемые эмитентом акции, в случае отсутствия информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления

денежных средств на банковский счет лица, имеющего право на получение выплат, по обстоятельствам, не зависящим от эмитента.

9.9. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об исполнении обязанности по выплате денежных средств для приобретения или выкупа акций определенных категорий (типов) их эмитентом в срок не позднее 1 рабочего дня с даты исполнения эмитентом указанной обязанности в полном объеме.

Глава 10. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением права продать акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение об их приобретении в соответствии со статьей 84¹ или статьей 84² Федерального закона “Об акционерных обществах”, права требовать выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицом, указанным в пункте 1 статьи 84⁷ Федерального закона “Об акционерных обществах”, или права лица, указанного в пункте 1 статьи 84⁸ Федерального закона “Об акционерных обществах”, выкупить у акционеров – владельцев акций, указанных в пункте 1 статьи 84¹ Федерального закона “Об акционерных обществах”, а также у владельцев ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, указанные ценные бумаги

10.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию, связанную с осуществлением права продать акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение об их приобретении в соответствии со статьей 84¹ или статьей 84² Федерального закона “Об акционерных обществах”, права требовать выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицом, указанным в пункте 1 статьи 84⁷ Федерального закона “Об акционерных обществах”, или права лица, указанного в пункте 1 статьи 84⁸ Федерального закона “Об акционерных обществах”, выкупить у акционеров – владельцев акций, указанных в пункте 1 статьи 84¹ Федерального закона “Об акционерных обществах”, а также у владельцев ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, указанные ценные бумаги:

о поступлении эмитенту добровольного или обязательного предложения, предусмотренного

статьей 84¹ или статьей 84² Федерального закона “Об акционерных обществах”, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменениях, поступлении эмитенту уведомления о праве требовать выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84⁷ Федерального закона “Об акционерных обществах”, или требования о выкупе акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84⁸ Федерального закона “Об акционерных обществах”;

о направлении эмитентом владельцам ценных бумаг поступившего ему добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84¹ или статьей 84² Федерального закона “Об акционерных обществах”, о внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменениях, о направлении эмитентом владельцам ценных бумаг уведомления о праве требовать выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84⁷ Федерального закона “Об акционерных обществах”, или требования о выкупе акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84⁸ Федерального закона “Об акционерных обществах”;

о поступлении эмитенту отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о поступлении эмитенту добровольного или обязательного предложения, предусмотренного статьей 84¹ или статьей 84² Федерального закона “Об акционерных обществах”, должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 31.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI¹ Федерального закона “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2016, № 27, ст. 4276) добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его ценных бумаг.

10.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о поступлении эмитенту добровольного или обязательного предложения, предусмотренного статьей 84¹ или статьей 84² Федерального закона “Об акционерных обществах”, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI¹ Федерального закона “Об акционерных обществах” добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении

его ценных бумаг, определенного в соответствии с пунктом 31.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

10.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об изменениях, внесенных в поступившее эмитенту добровольное или обязательное предложение, предусмотренное статьей 84¹ или статьей 84² Федерального закона “Об акционерных обществах”, должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 31.4 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте об изменениях, внесенных в поступившее эмитенту в соответствии с главой XI¹ Федерального закона “Об акционерных обществах” добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение о приобретении его ценных бумаг.

10.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об изменениях, внесенных в поступившее эмитенту добровольное или обязательное предложение, предусмотренное статьей 84¹ или статьей 84² Федерального закона “Об акционерных обществах”, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта об изменениях, внесенных в поступившее эмитенту в соответствии с главой XI¹ Федерального закона “Об акционерных обществах” добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение о приобретении его ценных бумаг, определенного в соответствии с пунктом 31.5 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

10.6. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о поступлении эмитенту уведомления о праве требовать выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84⁷ Федерального закона “Об акционерных обществах”, или требования о выкупе акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84⁸ Федерального закона “Об акционерных обществах”, должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 32.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI¹ Федерального закона “Об акционерных обществах” уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг эмитента или требовании о выкупе ценных бумаг эмитента.

10.7. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о поступлении эмитенту уведомления о праве требовать выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84⁷ Федерального закона “Об акционерных обществах”, или требования о выкупе акций и ценных бумаг, конвертируемых

в акции, предусмотренного статьей 84⁸ Федерального закона “Об акционерных обществах”, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI¹ Федерального закона “Об акционерных обществах” уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг эмитента или требовании о выкупе ценных бумаг эмитента, определенного в соответствии с пунктом 32.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

10.8. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о направлении эмитентом владельцам ценных бумаг поступившего ему добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84¹ или статьей 84² Федерального закона “Об акционерных обществах”, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменений, уведомления о праве требовать выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84⁷ Федерального закона “Об акционерных обществах”, или требования о выкупе акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84⁸ Федерального закона “Об акционерных обществах”, должна содержать:

вид, категорию (тип), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки приобретаемых или выкупаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

дату направления эмитентом владельцам ценных бумаг поступившего ему добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменений, уведомления о праве требовать выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или требования о выкупе акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

текст поступившего эмитенту добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменений, уведомления о праве требовать выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или требования о выкупе акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

текст резолютивной части отчета оценщика о рыночной стоимости приобретаемых или выкупаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае если указанный отчет оценщика предоставлен лицом, направившим добровольное или обязательное предложение о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, уведомление о праве требовать выкупа акций

и ценных бумаг, конвертируемых в акции, требование о выкупе акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента рекомендации в отношении полученного эмитентом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменений;

дата проведения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты рекомендации в отношении полученного эмитентом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменений;

количество акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых направлено добровольное или обязательное предложение об их приобретении;

полное и (или) сокращенное фирменные наименования (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственной регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, которые направили добровольное или обязательное предложение о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, внесенные в добровольное или обязательное предложение изменения, уведомление о праве требовать выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или требование о выкупе акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.9. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о направлении эмитентом владельцам ценных бумаг поступившего ему добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84¹ или статьей 84² Федерального закона “Об акционерных обществах”, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменений, уведомления о праве требовать выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84⁷ Федерального закона “Об акционерных обществах”, или требования о выкупе акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84⁸ Федерального закона “Об акционерных обществах”, в день направления эмитентом владельцам ценных бумаг поступившего ему добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и ценных

бумаг, конвертируемых в акции, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменений, уведомления о праве требовать выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или требования о выкупе акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.10. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о поступлении эмитенту отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, должна содержать:

вид, категорию (тип), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых было сделано добровольное или обязательное предложение;

дату поступления эмитенту добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

дату поступления эмитенту отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

количество акций каждой категории (типа), а также количество ценных бумаг, конвертируемых в акции каждой категории (типа), приобретенных (приобретаемых) на основании добровольного или обязательного предложения об их приобретении.

10.11. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о поступлении эмитенту отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в срок не позднее 1 рабочего дня с даты получения эмитентом указанного отчета.

Глава 11. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением права на получение объявленных дивидендов

11.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию, связанную с осуществлением права на получение объявленных дивидендов:

о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды;

об объявлении дивидендов по акциям;

о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом;

об исполнении (частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме;

о неисполнении эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям.

11.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 15.4 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в части решения о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.

11.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, определенного в соответствии с пунктом 15.8 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

11.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об объявлении дивидендов по акциям должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 26.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента.

11.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об объявлении дивидендов по акциям в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента, определенного в соответствии с пунктом 26.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

11.6. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом, должна содержать:

вид ценных бумаг (акции), категорию (тип) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки акций, по которым эмитент намеревается исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов;

отчетный период (год, три месяца, шесть месяцев, девять месяцев, иной период), за который

эмитент намеревается исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям;

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям;

значения показателей “Д1” и “Д2”, определяемых в соответствии с пунктом 5 статьи 275 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2020, № 48, ст. 7627).

11.7. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента, но не позднее дня исполнения эмитентом обязанности по выплате дивидендов перед лицами, имеющими право на их получение, не зарегистрированными в реестре акционеров эмитента.

11.8. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 26.4 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента.

11.9. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, определенного в соответствии с пунктом 26.6 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

11.10. Требования пунктов 11.8 и 11.9 настоящего Положения не распространяются на случаи исполнения эмитентом обязанности по выплате невостребованных дивидендов по акциям эмитента.

11.11. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о неисполнении обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 29.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг.

11.12. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о неисполнении обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг, определенного в соответствии с пунктом 29.4 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

11.13. В случае предоставления эмитентом центральному депозитарию информации о частичном исполнении эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме, предусмотренной пунктом 11.8 настоящего Положения, предоставление центральному депозитарию информации о неисполнении обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям, предусмотренной пунктом 11.11 настоящего Положения, не требуется.

Глава 12. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением права на получение информации

12.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию, связанную с осуществлением права акционеров на получение информации:

о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске акций в части объема прав по акциям и (или) изменения номинальной стоимости акций, в том числе при их консолидации или дроблении;

о содержании уведомления о намерении акционера обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания акционеров, а также о содержании уведомления о намерении акционера или члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента обратиться в суд с иском о возмещении причиненных эмитенту убытков, о признании сделки эмитента недействительной или о применении последствий недействительности сделки эмитента;

об изменении полного и (или) сокращенного фирменных наименований, места нахождения, адреса эмитента.

12.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске акций в части объема прав по акциям и (или) изменения номинальной стоимости акций, в том числе при их консолидации или дроблении, должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 24.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о регистрации изменений в решение о

выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении.

12.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске акций в части объема прав по акциям и (или) изменения номинальной стоимости акций, в том числе при их консолидации или дроблении, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) изменения номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении, определенного в соответствии с пунктом 24.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

12.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о содержании уведомления о намерении акционера обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания акционеров, а также о содержании уведомления о намерении акционера или члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента обратиться в суд с иском о возмещении причиненных эмитенту убытков, о признании сделки эмитента недействительной или о применении последствий недействительности сделки эмитента должна содержать сведения, составляющие содержание уведомления о намерении обратиться с указанным иском в суд, полученного эмитентом в соответствии с пунктом 1 статьи 93¹ Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2015, № 27, ст. 4001), а также всех прилагаемых к такому уведомлению документов, в которых указывается информация, имеющая отношение к делу.

12.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о содержании уведомления о намерении акционера обратиться с иском в суд об оспаривании решения общего собрания акционеров, а также о содержании уведомления о намерении акционера или члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента обратиться в суд с иском о возмещении причиненных эмитенту убытков, о признании сделки эмитента недействительной или о применении последствий недействительности сделки эмитента в срок не позднее 3 дней с даты получения эмитентом подтверждения о принятии судом к производству указанного иска.

12.6. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об изменении полного и (или) сокращенного фирменных наименований,

места нахождения, адреса эмитента должна содержать:

полное и (или) сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес эмитента до изменения;

полное и (или) сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес эмитента после изменения;

дату государственной регистрации изменений в устав (новой редакции устава) эмитента в части изменения полного и (или) сокращенного фирменных наименований, места нахождения эмитента либо дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об изменении адреса эмитента.

12.7. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об изменении полного и (или) сокращенного фирменных наименований, места нахождения, адреса эмитента в срок не позднее 3 рабочих дней с даты, в которую эмитент узнал или должен был узнать о государственной регистрации изменений в устав (новой редакции устава) эмитента в части изменения полного и (или) сокращенного фирменных наименований, места нахождения эмитента либо о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи об изменении адреса эмитента.

Раздел III. Перечень и сроки предоставления эмитентами центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением прав по облигациям

Глава 13. Общие положения о перечне информации, предоставляемой эмитентом центральному депозитарию, связанной с осуществлением прав по облигациям

13.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением следующих прав по облигациям:

права на погашение облигаций (получение в установленный срок номинальной стоимости облигаций или иного имущественного эквивалента);

права на частичное погашение облигаций (получение в установленный срок части номинальной стоимости облигаций или части иного имущественного эквивалента), если решение о выпуске облигаций предусматривает право владельцев требовать частичного погашения облигаций до наступления срока их погашения;

права на получение процентного (купонного) дохода по облигациям;

права требовать досрочного погашения облигаций (получения ранее установленного срока

номинальной стоимости облигаций или иного имущественного эквивалента), если решение о выпуске облигаций предусматривает право владельцев требовать досрочного погашения облигаций до наступления срока их погашения, а также в связи с возникновением такого права в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 17¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440);

права требовать приобретения облигаций их эмитентом (права владельцев требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций);

права на получение денежных средств, выплачиваемых при досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению их эмитента;

права на получение денежных средств, выплачиваемых при приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами;

права требовать конвертации конвертируемых облигаций в другие облигации, а также в дополнительные обыкновенные или привилегированные акции;

права на участие в общем собрании владельцев облигаций;

права на получение владельцами облигаций информации.

13.2. Эмитент облигаций, конвертируемых в акции, предоставляет центральному депозитарию также информацию, связанную с осуществлением преимущественного права приобретения таких облигаций, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2016, № 27, ст. 4271; 2019, № 16, ст. 1818). Содержание указанной информации и сроки ее предоставления центральному депозитарию определяются в соответствии с требованиями главы 5 настоящего Положения для информации, связанной с осуществлением преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции.

13.3. Эмитент облигаций, конвертируемых в акции, указанные в пункте 1 статьи 84¹ Федерального закона “Об акционерных обществах”, предоставляет центральному депозитарию также информацию, связанную с осуществлением права продать такие облигации лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение о приобретении таких облигаций в соответствии со статьей 84¹ или статьей 84² Федерального закона “Об акционерных обществах”, или права требовать выкупа таких облигаций лицом, указанным в пункте 1 статьи 84⁷ Федерального закона “Об акционерных обществах”. Содержание указанной информации и сроки ее предоставления центральному депозитарию

определяются в соответствии с требованиями главы 10 настоящего Положения для информации, связанной с осуществлением указанных в настоящем пункте прав по акциям эмитента.

13.4. Информация, связанная с осуществлением прав по облигациям, указанных в пункте 13.1 настоящего Положения, должна предоставляться эмитентом центральному депозитарию в соответствии с перечнями, которые определены главами 14—20 настоящего Положения.

Глава 14. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением права на погашение облигаций, на частичное погашение облигаций и на получение процентного (купонного) дохода по облигациям

14.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию, связанную с осуществлением права на погашение облигаций, на частичное погашение облигаций и на получение процентного (купонного) дохода по облигациям:

о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям (информация предоставляется в отношении облигаций, к денежным выплатам по которым правила статьи 8⁷ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065) не применяются);

об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям (информация предоставляется в отношении облигаций, к денежным выплатам по которым правила статьи 8⁷ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” не применяются).

14.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, должна содержать:

вид ценных бумаг (облигации), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки облигаций, для исполнения обязанности по которым эмитент направляет денежные средства;

лицо, осуществившее регистрацию выпуска облигаций (Банк России, регистрирующая организация);

номинальную стоимость (остаточную номинальную стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, для исполнения обязанности по которой эмитент направляет денежные средства;

общее количество облигаций, для исполнения обязанности по которым эмитент направляет денежные средства;

содержание обязанности эмитента по облигациям, для исполнения которой эмитент направляет денежные средства (погашение облигаций, частичное погашение облигаций, выплата процентного (купонного) дохода по облигациям), а если такой обязанностью является выплата процентного (купонного) дохода по облигациям — также процентный (купонный) период, за который осуществляется выплата дохода;

общий размер направляемых эмитентом денежных средств для исполнения обязанностей по облигациям;

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию;

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение денежных средств, выплачиваемых в счет исполнения обязанности по облигациям, а если эмитент намеревается исполнить обязанность по погашению (частичному погашению) облигаций и (или) выплате процентного (купонного) дохода, которая в установленный срок не была исполнена или исполнена ненадлежащим образом, — порядок определения указанной даты;

дату, на которую обязанность по облигациям должна быть исполнена, а в случае, если обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — дату окончания этого срока;

причины ненадлежащего исполнения эмитентом обязанности по облигациям, в случае если общий размер направляемых эмитентом денежных средств не позволяет исполнить обязанность по облигациям в полном объеме;

в случае если выплаты владельцам облигаций от имени эмитента осуществляются третьим лицом, действующим на основании договора с эмитентом облигаций на оказание услуг по осуществлению таких выплат (далее — платежный агент), — полное и (или) сокращенное фирменные наименования (при наличии) (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, адрес, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) платежного агента.

14.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о направлении

денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, в день направления денежных средств последнему из владельцев облигаций, которому причитаются указанные выплаты.

14.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об исполнении им обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям, должна содержать:

вид ценных бумаг (облигации), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки облигаций, для исполнения обязанности по которым эмитент направляет денежные средства;

номинальную стоимость (остаточную номинальную стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, обязанность по выплате денежных средств по которой исполнена эмитентом, и срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций;

общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств;

содержание обязанности эмитента по облигациям, в счет исполнения которой эмитентом переданы (выплачены) денежные средства (погашение облигаций, частичное погашение облигаций, выплата процентного (купонного) дохода по облигациям), а если такой обязанностью является выплата процентного (купонного) дохода по облигациям — также процентный (купонный) период, за который осуществляется выплата дохода;

общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для исполнения обязанностей по облигациям;

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию;

причины ненадлежащего исполнения эмитентом обязанности по облигациям, в случае если общий размер выплаченных эмитентом денежных средств не позволяет исполнить обязанность по облигациям в полном объеме.

14.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об исполнении им обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям в срок не позднее 1 рабочего дня с даты, в которую эмитент узнал или должен был узнать о получении направленных денежных средств последним из владельцев облигаций, которому причитаются указанные выплаты.

Глава 15. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением права требовать досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом

15.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию, связанную с осуществлением права требовать досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом:

о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций;

о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций;

об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом;

о прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения эмитентом принадлежащих им облигаций.

15.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения эмитентом принадлежащих им облигаций должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 39.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента.

15.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения эмитентом принадлежащих им облигаций в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента, определенного в соответствии с пунктом 39.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

15.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 25.4 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о приобретении (наступлении оснований для

приобретения) эмитентом размещенных им облигаций, за исключением случая, установленного пунктом 25.6 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

15.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о приобретении (наступлении оснований для приобретения) эмитентом размещенных им облигаций, определенного в соответствии с пунктом 25.5 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

15.6. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом должна содержать:

вид ценных бумаг (облигации), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки облигаций, для исполнения обязанности по которым эмитент направляет денежные средства;

лицо, осуществившее регистрацию выпуска облигаций (Банк России, регистрирующая организация);

номинальную стоимость (остаточную номинальную стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, обязанность по выплате денежных средств по которым исполнена эмитентом, и срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций;

общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств;

содержание обязанности эмитента по облигациям, в счет исполнения которой эмитентом переданы (выплачены) денежные средства (досрочное погашение облигаций, приобретение облигаций);

общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций;

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию.

15.7. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом в срок не позднее 1 рабочего дня с даты исполнения эмитентом указанной обязанности.

15.8. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента

досрочного погашения эмитентом принадлежащих им облигаций должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 39.4 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента.

15.9. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения эмитентом принадлежащих им облигаций в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента, определенного в соответствии с пунктом 39.5 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

Глава 16. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением права на получение денежных средств, выплачиваемых при досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению их эмитента

16.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением права на получение денежных средств, выплачиваемых при досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению их эмитента (информация предоставляется в отношении облигаций, к денежным выплатам по которым правила статьи 8⁷ Федерального закона "О рынке ценных бумаг" не применяются).

16.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об осуществлении права на получение денежных средств, выплачиваемых при досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению их эмитента, должна содержать:

вид ценных бумаг (облигации), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки облигаций, в отношении которых осуществляется досрочное (частичное досрочное) погашение по усмотрению их эмитента;

номинальную стоимость (остаточную номинальную стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, в отношении которой осуществляется досрочное (частичное досрочное) погашение по усмотрению ее эмитента;

общее количество облигаций, в отношении которых осуществляется досрочное (частичное досрочное) погашение по усмотрению их эмитента;

исполняемую по усмотрению эмитента обязанность по облигациям (частичное досрочное погашение, досрочное погашение облигаций);

орган управления (уполномоченное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению эмитента, и дату принятия указанного решения;

дату составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления эмитента, в случае если решение о досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению эмитента принято коллегиальным органом управления эмитента;

стоимость досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций (сумму, выплачиваемую при досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций) по усмотрению их эмитента;

порядок осуществления досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению их эмитента;

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию при досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению их эмитента;

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение денежных средств, выплачиваемых при досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению их эмитента;

планируемую дату исполнения эмитентом обязанности по передаче денежных средств, подлежащих выплате при досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению их эмитента, последнему из владельцев облигаций, которому причитаются указанные выплаты.

16.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об осуществлении права на получение денежных средств, выплачиваемых при досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению их эмитента, в день направления денежных средств последнему из владельцев облигаций, которому причитаются указанные выплаты.

Глава 17. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением права на получение денежных средств, выплачиваемых при приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами

17.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением права на получение денежных

средств, выплачиваемых при приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами.

17.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об осуществлении права на получение денежных средств, выплачиваемых при приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами, должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 25.4 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о приобретении (наступлении оснований для приобретения) эмитентом размещенных им облигаций.

17.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об осуществлении права на получение денежных средств, выплачиваемых при приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о приобретении (наступлении оснований для приобретения) эмитентом размещенных им облигаций, определенного в соответствии с пунктом 25.5 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

Глава 18. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением права требовать конвертации конвертируемых облигаций эмитента в другие облигации, а также в дополнительные обыкновенные или привилегированные акции

18.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию, связанную с возникновением у владельцев конвертируемых облигаций права требовать от эмитента конвертации принадлежащих им конвертируемых облигаций в другие облигации, а также в дополнительные обыкновенные или привилегированные акции.

18.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о возникновении у владельцев конвертируемых облигаций права требовать от эмитента конвертации принадлежащих им конвертируемых облигаций в другие облигации, а также в дополнительные обыкновенные или привилегированные акции должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 49.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг эмитента права требовать от эмитента конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг эмитента.

18.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о возникновении

у владельцев конвертируемых облигаций права требовать от эмитента конвертации принадлежащих им конвертируемых облигаций в другие облигации, а также в дополнительные обыкновенные или привилегированные акции в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг эмитента права требовать от эмитента конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг эмитента, определенного в соответствии с пунктом 49.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

Глава 19. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением права на участие в общем собрании владельцев облигаций

19.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию, связанную с осуществлением права на участие в общем собрании владельцев облигаций:

о проведении общего собрания владельцев облигаций;

о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций, а также об итогах голосования на общем собрании владельцев облигаций.

19.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о проведении общего собрания владельцев облигаций должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 45.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций эмитента.

19.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о проведении общего собрания владельцев облигаций в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций эмитента, определенного в соответствии с пунктом 45.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

19.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций, а также об итогах голосования на общем собрании владельцев облигаций должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 45.4 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента.

19.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о решениях,

принятых общим собранием владельцев облигаций, а также об итогах голосования на общем собрании владельцев облигаций в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента, определенного в соответствии с пунктом 45.5 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

Глава 20. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением права на получение владельцами облигаций информации

20.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию, связанную с осуществлением права на получение владельцами облигаций информации:

о принятии судом к производству иска владельца облигаций о признании недействительным (об оспаривании) решения, принятого общим собранием владельцев облигаций;

о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций, включая изменения, внесенные в решение о выпуске облигаций в части изменения объема прав по облигациям и (или) номинальной стоимости облигаций, в том числе при их консолидации или дроблении, а также изменений, внесенных в программу облигаций, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения облигаций, и (или) в проспект облигаций;

о неисполнении обязательств эмитента по облигациям;

об определении размера процента (купона) по облигациям, в случае если размер процента (купона) по облигациям определяется после регистрации выпуска облигаций;

о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента;

о заключении эмитентом соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по облигациям эмитента;

об определении эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций;

о дате, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом или избранный общим собранием владельцев облигаций, осуществляет свои полномочия;

о расторжении договора с представителем владельцев облигаций;

о конвертации конвертируемых облигаций эмитента в другие облигации, а также в дополнительные обыкновенные или привилегированные акции.

20.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о принятии судом к производству иска владельца облигаций о признании недействительным (об оспаривании) решения, принятого общим собранием владельцев облигаций, должна содержать:

полное и (или) сокращенное фирменные наименования (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, адрес, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) владельца облигаций, являющегося юридическим лицом, либо фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) владельца облигаций, являющегося физическим лицом;

требования владельца облигаций и краткое описание обстоятельств, на которых они основаны;

наименование суда, в который обратился владелец облигаций с иском о признании недействительным (об оспаривании) решения, принятого общим собранием владельцев облигаций;

дату получения эмитентом подтверждения о принятии судом к производству искового заявления о признании недействительным (об оспаривании) решения, принятого общим собранием владельцев облигаций.

20.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о принятии судом к производству иска владельца облигаций о признании недействительным (об оспаривании) решения, принятого общим собранием владельцев облигаций, в срок не позднее 2 рабочих дней с даты, следующей за датой получения эмитентом подтверждения о принятии судом к производству искового заявления о признании недействительным (об оспаривании) решения, принятого общим собранием владельцев облигаций.

20.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций, в программу облигаций, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения облигаций, и (или) в проспект облигаций, должна содержать:

вид ценных бумаг (облигации), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки облигаций, в отношении которых зарегистрированы изменения;

номинальную стоимость (остаточную номинальную стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, в отношении которой зарегистрированы соответствующие изменения;

дату регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций, в программу облигаций, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения облигаций, и (или) в проспект облигаций;

краткое содержание зарегистрированных изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций, в программу облигаций, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения облигаций, и (или) в проспект облигаций, а также порядок доступа к таким изменениям.

20.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций, в программу облигаций, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения облигаций, и (или) в проспект облигаций, в срок не позднее 1 рабочего дня с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на официальном сайте Банка России, биржи или центрального депозитария в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет") либо с даты получения эмитентом документов, подтверждающих принятие Банком России, биржей или центральным депозитарием решения о регистрации указанных изменений, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования эмитентом на странице в сети "Интернет", предоставляемой эмитенту одним из информационных агентств, аккредитованных Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, текста зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг, в программу облигаций, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и (или) в проспект ценных бумаг соответственно.

20.6. В случае внесения в решение о выпуске облигаций изменений в части объема прав по облигациям и (или) изменения номинальной стоимости облигаций, в том числе при их консолидации или дроблении, предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о регистрации указанных изменений должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 24.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении.

20.7. В случае внесения в решение о выпуске облигаций изменений в части изменения объема прав по облигациям и (или) номинальной

стоимости облигаций, в том числе при их консолидации или дроблении, эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о регистрации указанных изменений в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении, определенного в соответствии с пунктом 24.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

20.8. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о неисполнении обязательств эмитента по облигациям должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 29.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг.

20.9. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о неисполнении обязательств эмитента по облигациям в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг, определенного в соответствии с пунктом 29.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

20.10. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об определении размера процента (купона) по облигациям должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 26.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о начисленных (об объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента.

20.11. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об определении размера процента (купона) по облигациям в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о начисленных (об объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента, определенного в соответствии с пунктом 26.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

20.12. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 26.7 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о намерении исполнить обязанность по осуществлению

выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента.

20.13. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о намерении эмитента исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, определенного в соответствии с пунктом 26.8 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

20.14. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о заключении эмитентом соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по облигациям эмитента, должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 48.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о заключении эмитентом соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по облигациям эмитента, а также текст указанного соглашения.

20.15. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о заключении эмитентом соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по облигациям эмитента, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о заключении эмитентом соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по облигациям эмитента, определенного в соответствии с пунктом 48.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

20.16. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об определении эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 46.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте об определении эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций.

20.17. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об определении эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта об определении

эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций, определенного в соответствии с пунктом 46.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

20.18. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о дате, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом или избранный общим собранием владельцев облигаций, осуществляет свои полномочия, должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктами 47.2 и 47.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П указываются в сообщении о существенном факте о дате, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом или избранный общим собранием владельцев облигаций, осуществляет свои полномочия.

20.19. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о дате, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом или избранный общим собранием владельцев облигаций, осуществляет свои полномочия, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о дате, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом или избранный общим собранием владельцев облигаций, осуществляет свои полномочия, определенного в соответствии с пунктом 47.4 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П.

20.20. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о расторжении договора с представителем владельцев облигаций должна содержать:

вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций, указанные в решении о выпуске облигаций, с представителем владельцев которых расторгнут договор;

регистрационный номер выпуска облигаций, с представителем владельцев которых расторгнут договор, и дата его регистрации;

дата получения эмитентом уведомления представителя владельцев облигаций о расторжении договора (если применимо);

дата составления и номер протокола общего собрания владельцев облигаций эмитента, на котором принято решение об одобрении соглашения о расторжении договора с представителем владельцев облигаций;

полное и (или) сокращенное фирменные наименования (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

нового представителя владельцев облигаций, избранного общим собранием акционеров эмитента, в случае расторжения договора по соглашению сторон;

дата расторжения договора с представителем владельцев облигаций.

20.21. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о расторжении договора с представителем владельцев облигаций в срок не позднее 1 рабочего дня с даты расторжения договора.

20.22. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о конвертации конвертируемых облигаций эмитента в другие облигации, а также в дополнительные обыкновенные или привилегированные акции должна содержать:

вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций, указанные в решении о выпуске облигаций, конвертируемых в другие облигации, а также в дополнительные обыкновенные или привилегированные акции;

регистрационный номер выпуска облигаций, конвертируемых в другие облигации, а также в дополнительные обыкновенные или привилегированные акции, и дата его регистрации;

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация конвертируемых облигаций эмитента;

количество ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация одной конвертируемой облигации (коэффициент конвертации);

условия осуществления конвертации конвертируемых облигаций эмитента в другие облигации, а также в дополнительные обыкновенные или привилегированные акции;

дата конвертации конвертируемых облигаций эмитента в другие облигации, а также в дополнительные обыкновенные или привилегированные акции.

20.23. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о конвертации конвертируемых облигаций эмитента в другие облигации, а также в дополнительные обыкновенные или привилегированные акции в срок не позднее 1 рабочего дня с даты конвертации.

20.24. Требования пунктов 20.22 и 20.23 настоящего Положения не распространяются на случаи конвертации конвертируемых облигаций в другие облигации, а также в дополнительные обыкновенные или привилегированные акции, если такая конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых облигаций.

Раздел IV. **Предоставление эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам. Требования к предоставлению центральным депозитарием доступа к указанной информации**

Глава 21. **Предоставление эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам**

21.1. Информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам, в соответствии с пунктом 6 статьи 30³ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” должна предоставляться центральному депозитарию эмитентом или уполномоченным им лицом в электронной форме (в форме электронного документа).

21.2. При направлении центральному депозитарию электронных документов, содержащих информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, эмитент обязан использовать форматы и правила электронного взаимодействия, которые установлены центральным депозитарием и размещены на официальном сайте центрального депозитария в сети “Интернет”.

21.3. Плата за предоставление центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, не взимается.

Глава 22. **Требования к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам**

22.1. Центральный депозитарий обеспечивает доступ к информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, возможность ее копирования и передачи на основании договора со своими депонентами или иными лицами, предусматривающего порядок и срок предоставления указанного доступа.

22.2. Доступ к информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, обеспечивается центральным депозитарием с использованием специального раздела официального сайта центрального депозитария в сети “Интернет” в соответствии с условиями и правилами, предусмотренными договором с депонентами или иными лицами, которым предоставляется доступ к указанной информации.

Глава 23. **Заключительные положения**

23.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 декабря 2020 года № 31) вступает в силу с 1 октября 2021 года.

23.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 1 июня 2016 года № 546-П “О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2016 года № 42745;

Указание Банка России от 25 мая 2018 года № 4804-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 1 июня 2016 года № 546-П “О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2018 года № 51825.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 12.02.2021.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 26 января 2021 года
Регистрационный № 62231

16 декабря 2020 года

№ 5666-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П

На основании статьи 10, пункта 14 статьи 39¹, пунктов 6 и 15 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7813; 2020, № 30, ст. 4738; № 31, ст. 5065):

1. Внести в Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П “О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38673, 29 июля 2016 года № 43030, 20 октября 2017 года № 48630, 22 января 2019 года № 53485, следующие изменения.

1.1. В абзаце первом пункта 1.4 цифры “, 4, 5” исключить.

1.2. В пункте 2.1:

1.2.1. подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:

“2.1.3. Наличие у лицензиата системы внутреннего контроля, организованной в соответствии с требованиями к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг, установленными Банком России на основании пункта 32 статьи 42 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065), наличие у соискателя лица, осуществляющего (планирующего осуществлять) функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) профессионального участника рынка ценных бумаг.”;

1.2.2. в подпункте 2.1.4 слова “органов управления, работников, учредителей (участников)” заменить словами “учредителей (участников), а также лиц, осуществляющих (планирующих осуществлять) функции органов управления, работников”;

1.2.3. в подпункте 2.1.5 слова “, и контролера (руководителя службы внутреннего контроля)” исключить.

1.2.4. подпункт 2.1.9 изложить в следующей редакции:

“2.1.9. Разработка соискателем лицензии, разработка и принятие лицензиатом мер по выявлению конфликта интересов, предусмотренного абзацем первым пункта 5 статьи 10¹⁻¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772), управлению указанным конфликтом интересов и предотвращению его реализации в соответствии с требованиями, установленными Банком России на основании пункта 3 статьи 44 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772). Указанные меры, а также порядок их реализации должны содержаться во внутренних документах соискателя лицензии и лицензиата.”.

1.2.5. в подпункте 2.1.10:

1.2.5.1. в абзаце третьем слова “строками 1 и 2” заменить словами “строками 1–2”;

1.2.5.2. в абзаце девятом слова “от 27 ноября 2017 года № 4621-У “О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2017 года № 49419 (далее соответственно – Указание Банка России № 4621-У)” заменить словами “от 4 апреля 2019 года № 5117-У “О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2019 года № 55353, 16 июня 2020 года № 58652 (далее соответственно – Указание Банка России № 5117-У”;

1.2.5.3. в абзаце двенадцатом слова “и деятельности по управлению ценными бумагами” заменить словами “, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному

консультированию”, слова “№ 4621-У” заменить словами “№ 5117-У”;

1.2.5.4. в абзаце тринадцатом слова “по строкам “Клиентов-резидентов:” и “Клиентов-нерезидентов:” раздела 1 отчетности по форме 0409707 “Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” заменить словами “по строке “Всего:” раздела 1 отчетности по форме 0409707 “Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и инвестиционному консультированию”;

1.2.5.5. абзацы четырнадцатый — двадцать третий изложить в следующей редакции:

“Значения показателя деятельности, предусмотренного строкой 2¹ приложения к настоящему Положению, должны определяться лицензиатом, осуществляющим брокерскую деятельность, путем суммирования значений следующих показателей:

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся кредитными организациями, — показателей, предусмотренных строками 2—6 подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420418;

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, — показателей граф 3—7 по строке “Всего:” раздела 1 отчетности по форме 0409707.

Значения показателя деятельности, предусмотренного строкой 3 приложения к настоящему Положению, должны определяться лицензиатом, осуществляющим дилерскую деятельность, путем суммирования объемов сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных за свой счет на торгах российского организатора торговли на основании безадресных заявок.

Каждый из объемов сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных за свой счет на торгах российского организатора торговли на основании безадресных заявок, должен быть рассчитан лицензиатом, осуществляющим дилерскую деятельность, как произведение цены одной ценной бумаги, передаваемой по сделке купли-продажи, и общего количества ценных бумаг, передаваемых по указанной сделке.

Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных за свой счет на торгах российского организатора торговли на основании безадресных заявок, должен определяться лицензиатом, осуществляющим дилерскую деятельность, на основе информации об условиях сделок купли-продажи ценных бумаг, содержащейся во внутреннем учете в соответствии с пунктом 2.7 Положения Банка России № 577-П.

Лицензиат, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами, должен

определять значения показателей деятельности, предусмотренных строками 4 и 5 приложения к настоящему Положению.

В качестве значений показателя деятельности, предусмотренного строкой 4 приложения к настоящему Положению, лицензиатом, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, должны определяться значения следующих показателей:

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся кредитными организациями, — показателя “Стоимость инвестиционных портфелей по договорам доверительного управления”, предусмотренного строкой 11 подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0420418;

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, — показателя графы 5 по строкам “Клиентов-резидентов:” и “Клиентов-нерезидентов:” подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0409707.”;

1.2.5.6. абзац двадцать четвертый признать утратившим силу;

1.2.5.7. в абзаце двадцать шестом слова “строкой 4” заменить словами “строкой 10”;

1.2.5.8. в абзаце двадцать девятом слова “№ 4621-У” заменить словами “№ 5117-У”;

1.2.5.9. в абзаце тридцатом слова “, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, при определении значений показателей деятельности, предусмотренных строками 1, 3 и 4” заменить словами “и дилерскую деятельность, при определении значений показателей деятельности, предусмотренных строками 1 и 3”.

1.2.6. Абзац десятый подпункта 2.1.11 изложить в следующей редакции:

“на лицензиатов, которые вне зависимости от фактических значений показателей деятельности на постоянной основе соблюдают требования, установленные Банком России к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг на основании пункта 32 статьи 42 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” в отношении лицензиатов, определивших хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к настоящему Положению, а также лицензионные требования и условия, установленные абзацами пятым и шестым подпункта 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Положения в случае осуществления лицензиатами депозитарной деятельности, подпунктом 2.4.5 пункта 2.4 настоящего Положения в случае осуществления лицензиатами деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.”.

1.2.7. Подпункт 2.1.12 признать утратившим силу.

1.3. Подпункт 2.4.6 пункта 2.4 признать утратившим силу.

1.4. Абзац второй пункта 3.7 изложить в следующей редакции:

“Лицензиат представляет в Банк России документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 27, ст. 3950).”.

1.5. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением

Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 4 декабря 2020 года № ПСД-29) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.

Подпункт 1.2.5.4 пункта 1 настоящего Указания вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Подпункты 1.2.1–1.2.4, 1.2.5.1, 1.2.5.5, 1.2.5.6, 1.2.5.9, 1.2.6, 1.2.7, 1.5 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 октября 2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 16.02.2021.

Приложение
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2020 года № 5666-У

“О внесении изменений в Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П”

“Приложение
к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П

“О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг”

Показатели деятельности и квартальные диапазоны их значений

Номер строки	Показатель деятельности	Квартальные диапазоны значений		
		3	4	5
1	2			
1	Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных в течение квартала за счет клиентов при осуществлении брокерской деятельности	не более 100 млрд руб.	более 100 млрд, но не более 1000 млрд руб.	более 1000 млрд руб.
2	Количество клиентов по договорам на брокерское обслуживание по состоянию на последний календарный день квартала	не более 2000 лиц	более 2000, но не более 20 000 лиц	более 20 000 лиц
2 ¹	Объем активов клиентов в рамках договоров о брокерском обслуживании по состоянию на последний календарный день квартала	менее 50 млрд руб.	более 50, но менее 500 млрд руб.	более 500 млрд руб.
3	Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных за свой счет на организованных торгах в течение квартала при осуществлении дилерской деятельности	не более 20 млрд руб.	более 20, но не более 200 млрд руб.	более 200 млрд руб.
4	Стоимость инвестиционных портфелей клиентов по доверительному управлению по состоянию на последний календарный день квартала	менее 10 млрд руб.	более 10, но не более 100 млрд руб.	более 100 млрд руб.
5	Количество клиентов по договорам доверительного управления по состоянию на последний календарный день квартала	не более 2000 лиц	более 2000, но не более 20 000 лиц	более 20 000 лиц
6	Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах, предусмотренных пунктом 2.1 и абзацами вторым—пятым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П “О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2015 года № 40137, 10 декабря 2018 года № 52946, 30 декабря 2019 года № 57065, открытых в депозитарии, по состоянию на последний календарный день квартала	не более 50 млрд руб.	более 50, но не более 500 млрд руб.	более 500 млрд руб.
7	Количество лиц, которым открыты лицевые счета в реестрах владельцев эмиссионных ценных бумаг, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, на которых учитываются ценные бумаги, по состоянию на последний календарный день квартала	—	не более 1 000 000 лиц	более 1 000 000 лиц

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 4 февраля 2021 года
Регистрационный № 62392

25 декабря 2020 года

№ 5678-У

УКАЗАНИЕ

О требованиях к форме и содержанию инициативного предложения и проекта программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, а также о перечне документов, прилагаемых к инициативному предложению

Настоящее Указание на основании части 2 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ “Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5017) устанавливает требования к форме и содержанию инициативного предложения и проекта программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, а также перечень документов, прилагаемых к инициативному предложению.

1. Инициативное предложение об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке (далее соответственно — инициативное предложение, экспериментальный правовой режим) должно содержать следующие сведения.

1.1. Сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, направляющем инициативное предложение (далее — инициатор), и экспериментальном правовом режиме:

для инициатора, являющегося юридическим лицом, — полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН), адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ), номер телефона (при наличии), адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”) (при наличии), наименование основного вида экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ;

для инициатора, являющегося индивидуальным предпринимателем, — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее — ОГРНИП), адрес регистрации по месту жительства, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее — ЕГРИП), номер телефона (при наличии), адрес официального сайта в сети “Интернет” (при наличии), наименование основного вида экономической деятельности по

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРИП;

наименование экспериментального правового режима;

срок, на который предлагается установление экспериментального правового режима;

срок, в течение которого предлагается участие инициатора в экспериментальном правовом режиме в качестве субъекта экспериментального правового режима;

информация о контактном лице инициатора — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), номер телефона и (или) адрес электронной почты; предпочтительный для инициатора способ получения информации и документов — личный кабинет участника информационного обмена, электронная почта или почтовая связь.

1.2. Информация об основных субъектах взаимодействия и выполняемых ими функциях в рамках разработки, апробации и внедрения цифровой инновации.

1.3. Описание цифровой инновации, реализуемой в рамках экспериментального правового режима:

цели установления экспериментального правового режима и описание проблемы, которую планируется решить в рамках экспериментального правового режима;

описание цифровой инновации, ее отличия и преимущества по сравнению с существующими аналогами (при их наличии), а также порядок использования цифровой инновации, предоставляемой и апробируемой в условиях экспериментального правового режима;

предлагаемый круг лиц, на которых направлено предоставление цифровой инновации, ограничение по территории, на которой предлагается установление экспериментального правового режима (Российская Федерация, отдельные субъекты Российской Федерации), другие ограничения предоставления цифровой инновации, а также иные условия установления экспериментального правового режима.

1.4. Информация о рисках и мерах, направленных на их минимизацию:

оценка операционных, правовых, финансовых рисков, а также рисков потери деловой репутации (репутационных рисков), нарушения информационной безопасности, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения с указанием типа риска, его краткого описания и шага бизнес-процесса, которому присущ указанный риск, а также описание мер, направленных на минимизацию таких рисков;

оценка рисков причинения вреда жизни, здоровью или имуществу человека либо имуществу юридического лица, ущерба обороне и (или) безопасности государства, иным охраняемым федеральным законом ценностям и описание мер, направленных на минимизацию таких рисков.

1.5. Описание бизнес-процесса, реализуемого в рамках экспериментального правового режима, которое должно содержать схему с последовательным отражением ключевых шагов бизнес-процесса и субъектов, ответственных за исполнение данных шагов, а также описание каждого шага бизнес-процесса в табличной форме с указанием субъекта, ответственного за исполнение данного шага, текстовым описанием действий внутри шага бизнес-процесса и результата выполнения шага бизнес-процесса. В случае если на реализацию бизнес-процесса влияют обстоятельства, в отношении которых неизвестно, наступят они или нет, схема должна отражать бизнес-процесс с указанием различных вариантов его реализации.

1.6. Описание инструментов, технологий, решений, с применением которых вводятся в употребление, создаются или используются цифровые инновации, а также указание на необходимость технической, технологической, организационной или иной подготовки для реализации цифровой инновации. В случае если указанные сведения содержат информацию ограниченного доступа, инициатор указывает на это в форме инициативного предложения.

1.7. Указание актов общего регулирования и их норм, которые содержат требования, предписания, запреты, ограничения, при соблюдении которых внедрение цифровых инноваций невозможно или существенно затруднено, шаг бизнес-процесса, на который влияет норма, и предложения по установлению специального регулирования в рамках экспериментального правового режима.

1.8. Информация об основных этапах создания, развития и масштабирования цифровой инновации с указанием соответствующих задач в рамках этапа и плановых сроков их выполнения.

1.9. Показатели эффективности и результативности экспериментального правового режима с указанием количественных и качественных

значений, достижение которых свидетельствует о достижении цели установления экспериментального правового режима. Приводятся наименование и описание показателя, значение показателя до установления экспериментального правового режима и плановое значение показателя на дату прекращения действия экспериментального правового режима.

2. Рекомендуемый образец инициативного предложения размещен на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".

3. Проект программы экспериментального правового режима должен содержать следующие сведения.

3.1. Наименование экспериментального правового режима и его краткое описание, а также срок действия экспериментального правового режима и дату начала срока действия экспериментального правового режима (при наличии).

3.2. Сведения о субъекте экспериментального правового режима:

для субъекта экспериментального правового режима, являющегося юридическим лицом, — полное и сокращенное (при наличии) наименование, ОГРН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, номер телефона (при наличии), адрес официального сайта в сети "Интернет" (при наличии);

для субъекта экспериментального правового режима, являющегося индивидуальным предпринимателем, — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), ОГРНИП, адрес официального сайта в сети "Интернет" (при наличии);

срок участия субъекта экспериментального правового режима в экспериментальном правовом режиме (при наличии).

3.3. Описание цифровой инновации и порядок использования цифровой инновации, предоставляемой и апробируемой в условиях экспериментального правового режима.

3.4. Основные этапы реализации экспериментального правового режима с указанием сроков их реализации.

3.5. Указание на территорию, в рамках которой предлагается установить экспериментальный правовой режим, а также иные ограничения и условия установления экспериментального правового режима.

3.6. Положения (требования, предписания, запреты, ограничения) отдельных актов общего регулирования, которые не подлежат применению, а также положения, соблюдение которых является обязательным в соответствии с программой экспериментального правового режима, если такие положения не предусмотрены актами общего регулирования или отличаются от них.

3.7. Оценка операционных, правовых, финансовых рисков, рисков потери деловой репутации

(репутационных рисков), нарушения информационной безопасности, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также рисков причинения вреда жизни, здоровью или имуществу человека либо имуществу юридического лица, ущерба обороне и (или) безопасности государства, иным охраняемым федеральным законом ценностям, меры, направленные на минимизацию таких рисков и обязательные для осуществления субъектами экспериментального правового режима, с указанием типа риска, его краткого описания, а также вероятности его возникновения.

3.8. Условие о возможности присоединения иных субъектов к экспериментальному правовому режиму, порядок их присоединения, в том числе без внесения соответствующих изменений в программу экспериментального правового режима (при наличии условия), а также требования, которым субъекты экспериментального правового режима должны соответствовать наряду с требованиями, предусмотренными пунктами 1—4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ “Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации” (далее — Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ) (при наличии).

3.9. Основания приостановления и прекращения статуса субъекта экспериментального правового режима, а также сроки приостановления статуса субъекта экспериментального правового режима.

3.10. Основания приостановления и прекращения экспериментального правового режима, а также сроки приостановления экспериментального правового режима.

3.11. Перечень критериев нарушения положений программы экспериментального правового режима, в том числе грубого их нарушения, и влияние такого нарушения на реализацию экспериментального правового режима.

3.12. Сведения об органе или органах, осуществляющих контрольные (надзорные) функции в рамках экспериментального правового режима, а также порядок осуществления этих функций.

3.13. Требования к оценке эффективности и результативности экспериментального правового режима, в том числе показатели, в соответствии с которыми проводится данная оценка.

3.14. Способы информирования субъектом экспериментального правового режима лиц, выражающих намерение вступить с ним в правоотношения

в рамках экспериментального правового режима, о наличии и содержании экспериментального правового режима, в том числе об отличиях специального регулирования, предусмотренного программой экспериментального правового режима и подлежащего применению к указанным правоотношениям, от общего регулирования.

3.15. Указание на необходимость и сроки дополнительных опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети “Интернет” информации об установлении и о содержании экспериментального правового режима, в том числе об отличиях специального регулирования, предусмотренного программой экспериментального правового режима, от общего регулирования, а также на необходимость размещения такой информации перед въездами (проходами) на территорию действия экспериментального правового режима, перед входами в помещения, в которых оказываются услуги в рамках указанного экспериментального правового режима. В случае если в связи с деятельностью, осуществляемой в рамках реализации экспериментального правового режима, могут быть затронуты права и законные интересы лиц, не вступающих в правоотношения с субъектом экспериментального правового режима при его реализации, указываются требования к дополнительному опубликованию и размещению такой информации.

3.16. Предложения по порядку мониторинга экспериментального правового режима, оценки эффективности и результативности реализации такого экспериментального правового режима, в том числе проект методики анализа отчета субъекта экспериментального правового режима об итогах деятельности в рамках реализации такого экспериментального правового режима.

3.17. Иные сведения по усмотрению инициатора.

4. Рекомендуемый образец проекта программы экспериментального правового режима размещен на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.

5. Инициативное предложение вносится инициатором с приложением к нему проекта программы экспериментального правового режима, а также документов, перечень которых приведен в приложении к настоящему Указанию.

6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 16.02.2021.

Приложениек Указанию Банка России
от 25 декабря 2020 года № 5678-У

“О требованиях к форме и содержанию инициативного предложения и проекта программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, а также о перечне документов, прилагаемых к инициативному предложению”

**Перечень документов,
прилагаемых к инициативному предложению**

1. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданная налоговым органом в отношении инициатора не ранее чем за один месяц до даты ее направления в Банк России.

2. Копия заявления об обжаловании недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, размер которых превышает установленный пунктом 1 части 1 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ предел, в случае если решение по такому заявлению на дату направления инициативного предложения не принято.

3. Анкета инициатора — индивидуального предпринимателя или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) инициатора — юридического лица (далее — анкетуемое лицо) с приложением копии документа, удостоверяющего личность анкетуемого лица, а также копии документа о назначении (избрании) анкетуемого лица на должность (в состав органа управления) инициатора, не являющегося индивидуальным предпринимателем. Рекомендуемый образец анкеты инициатора — индивидуального предпринимателя или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) инициатора — юридического лица приведен в приложении к настоящему Перечню.

Документ, подтверждающий наличие (либо отсутствие) судимости у инициатора — индивидуального предпринимателя или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) инициатора — юридического лица, выданный уполномоченным органом соответствующего иностранного государства не ранее чем за один месяц до даты его направления в Банк России (если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве).

4. Составленный в произвольной форме и подписанный руководителем инициатора (уполномоченным лицом) по состоянию на дату направления в Банк России инициативного предложения список акционеров (участников), являющихся владельцами более чем одного процента акций (долей) в уставном (складочном) капитале инициатора — юридического лица (далее — список акционеров (участников), с указанием доли участия каждого акционера (участника) в уставном (складочном) капитале инициатора. Для российского юридического лица также указываются полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес места нахождения, ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика. Для иностранного юридического лица также указываются наименование, адрес места нахождения (регистрации), номер, присвоенный в реестре иностранных юридических лиц, ведение которого осуществляется страной места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица, или номер равного по юридической силе документа, подтверждающего правовой статус юридического лица. Для физических лиц также указываются фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

В случае если список акционеров (участников) подписан лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа инициатора, к списку акционеров (участников) прилагается документ, подтверждающий полномочия указанного лица на подписание списка акционеров (участников), или заверенная копия такого документа.

5. Заверенная копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе, предусмотренном законодательством Российской Федерации, за отчетный период, предшествующий году представления

инициативного предложения, а также аудиторское заключение о ней, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации бухгалтерская (финансовая) отчетность инициатора подлежит обязательному аудиту. Указанные в настоящем пункте документы не представляются в случае наличия сведений в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6. Документы, подтверждающие соответствие инициатора требованиям, которые инициатор предлагает установить в программе экспериментального правового режима.

Приложениек перечню документов, прилагаемых
к инициативному предложению

Рекомендуемый образец

Анкета инициатора – индивидуального предпринимателя или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) инициатора – юридического лица

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Сведения о должности ¹	Наименование должности и дата назначения (избрания) (в случае занятия должности)
2	Сведения об участии в органе управления ¹	Наименование органа управления, дата назначения (избрания) (в случае участия в органе управления)
3	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)	
4	Дата рождения	
5	Место рождения	
6	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	
7	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Серия и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
8	Страховой номер индивидуального лицевого счета	
9	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
10	Адрес регистрации по месту жительства	

Я, _____
(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии))

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных в целях выполнения функций Банка России, связанных с установлением и реализацией экспериментальных правовых режимов, в том числе изменением, приостановлением, прекращением, мониторингом, оценкой их эффективности и результативности, согласен.

Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

(инициалы, фамилия, подпись лица, заполнившего настоящую анкету, дата подписания)

(инициалы, фамилия, подпись руководителя (уполномоченного лица) инициатора, дата подписания)

¹ Указывается в отношении лица, не являющегося инициатором – индивидуальным предпринимателем.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 5 февраля 2021 года
Регистрационный № 62416

28 декабря 2020 года

№ 5683-У

УКАЗАНИЕ О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг

Настоящее Указание на основании пунктов 2 и 3 статьи 10¹⁻¹, пункта 32 статьи 42 и пункта 20 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772; 2020, № 31, ст. 5065) устанавливает требования к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг с учетом характера и масштаба совершаемых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков, в том числе:

требования к организации и осуществлению профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего контроля и внутреннего аудита;

случаи, когда профессиональный участник рынка ценных бумаг должен назначить внутреннего контролера или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего контроля);

случаи, когда профессиональный участник рынка ценных бумаг должен назначить внутреннего аудитора или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего аудита);

требования к внутренним документам профессионального участника рынка ценных бумаг, устанавливающим порядок организации и осуществления профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Глава 1. Общие положения

1.1. Профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее — профессиональный участник) должен организовать систему внутреннего контроля:

соответствующую характеру и масштабу совершаемых профессиональным участником операций, уровню и сочетанию принимаемых им рисков согласно пункту 2 статьи 10¹⁻¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (далее — Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”);

обеспечивающую соблюдение профессиональным участником требований законодательства Российской Федерации, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является профессиональный участник

(далее — саморегулируемая организация), учредительных и внутренних документов профессионального участника;

обеспечивающую эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности профессионального участника, организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления профессионального участника.

1.2. В рамках организации системы внутреннего контроля профессиональный участник должен организовать и осуществлять внутренний контроль в соответствии с требованиями главы 2 настоящего Указания.

1.3. В рамках организации системы внутреннего контроля профессиональный участник должен организовать и осуществлять внутренний аудит в соответствии с требованиями главы 3 настоящего Указания в случае, если профессиональным участником определен хотя бы по одному из показателей, установленных в графе 2 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П “О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38673, 29 июля 2016 года № 43030, 20 октября 2017 года № 48630, 22 января 2019 года № 53485, 26 января 2021 года № 62231 (далее соответственно — показатели деятельности, Положение Банка России № 481-П), в качестве годового диапазона значений показателей деятельности (далее — годовой диапазон) квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

1.4. Профессиональный участник должен обеспечить осуществление внутреннего контроля на постоянной основе.

В случае, предусмотренном в пункте 1.3 настоящего Указания, профессиональный участник должен обеспечить осуществление внутреннего аудита на постоянной основе в следующие сроки:

с 1 января по 31 декабря года, следующего за календарным годом, в котором профессиональным участником определен хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П (если в течение календарного года до указанного определения профессиональный участник организовывал и осуществлял внутренний аудит);

с 1 апреля по 31 декабря года, следующего за календарным годом, в котором профессиональным участником определен хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П (если в течение календарного года до указанного определения профессиональный участник не организовывал и не осуществлял внутренний аудит, поскольку регулирование пункта 1.3 настоящего Положения к нему было неприменимо).

1.5. Профессиональный участник должен определить совокупность органов управления, структурных подразделений и работников (должностных лиц) профессионального участника, включая внутреннего контролера (далее — контролер) (службу внутреннего контроля) и в случае, предусмотренном пунктом 1.3 настоящего Указания, внутреннего аудитора (далее — аудитор) (службу внутреннего аудита), обеспечивающих организацию и функционирование системы внутреннего контроля, а также обеспечить их ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), полномочиями и доступом к информации, которые необходимы им для достижения поставленных перед ними задач.

1.6. Профессиональный участник должен разработать и утвердить:

внутренний документ, устанавливающий порядок организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля;

внутренний документ, устанавливающий порядок организации и осуществления профессиональным участником внутреннего аудита (в случае, предусмотренном пунктом 1.3 настоящего Указания);

внутренний документ, определяющий порядок оценки эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности профессионального участника, организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля,

управления рисками и корпоративного управления профессионального участника (в случае если профессиональным участником определен хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 приложения к Положению Банка России № 481-П, и не определен ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П).

1.7. Профессиональный участник должен обеспечить соблюдение работниками (должностными лицами) положений документов, указанных в пункте 1.6 настоящего Указания, оценку указанных документов не реже одного раза в год на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, а также пересмотр указанных документов в случае выявления несоответствий указанным требованиям.

1.8. Профессиональный участник должен обеспечить хранение документов, подтверждающих его соответствие требованиям к системе внутреннего контроля, на протяжении всего времени их действия.

В случае внесения изменений в документы, подтверждающие соответствие профессионального участника требованиям к системе внутреннего контроля, или их отмены (признания утратившими силу) профессиональный участник должен обеспечить хранение недействующих редакций указанных документов, в том числе отмененных (признанных утратившими силу) документов, не менее пяти лет с даты внесения в них изменений или их отмены (признания утратившими силу).

1.9. Профессиональный участник должен обеспечить рассмотрение поступивших ему обращений (жалоб), содержащих сведения о возможном нарушении профессиональным участником требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов профессионального участника, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее — обращения, связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг), в порядке и сроки, предусмотренные во внутреннем документе профессионального участника, устанавливающем порядок организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля.

Глава 2. Требования к организации и осуществлению профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего контроля, случаи назначения профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего контролера или формирования отдельного структурного подразделения (службы внутреннего контроля), а также требования к внутреннему документу профессионального участника рынка ценных бумаг, устанавливающему порядок организации и осуществления профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего контроля

2.1. Профессиональный участник в рамках организации и осуществления им внутреннего контроля должен обеспечить осуществление следующих мероприятий.

2.1.1. Выявление, анализ, оценка, мониторинг риска возникновения у профессионального участника расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов профессионального участника, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и (или) риска применения в отношении профессионального участника мер воздействия со стороны Банка России и (или) саморегулируемой организации (далее — регуляторный риск), а также управление указанным риском.

2.1.2. Разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска, реализация и (или) контроль выполнения указанных мероприятий.

2.1.3. Контроль исполнения предписаний (требований) Банка России и требований саморегулируемой организации.

2.1.4. Ведение учета событий регуляторного риска.

2.1.5. Определение вероятности возникновения событий регуляторного риска и количественная оценка возможных последствий, связанных с их возникновением.

2.1.6. Информирование единоличного исполнительного органа профессионального участника, а в случае если профессиональный участник является индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного

риска, признанных профессиональным участником существенными (далее — существенные события регуляторного риска), не позднее окончания рабочего дня, в котором обнаружена вероятность наступления указанных событий и (или) наступили указанные события.

Требования абзаца первого настоящего подпункта не распространяются на профессионального участника, являющегося индивидуальным предпринимателем, по решению которого функции контролера возложены на него самого.

2.1.7. Анализ соблюдения профессиональным участником прав и законных интересов клиентов профессионального участника в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.1.8. Участие контролера, или руководителя (работников) службы внутреннего контроля, или лиц, на которых возложены их функции, в рассмотрении поступающих профессиональному участнику обращений, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, в целях выявления регуляторного риска.

2.1.9. Разработка и соблюдение внутренних документов профессионального участника, направленных на соблюдение им и его работниками (должностными лицами) норм профессиональной этики и поддержание деловой репутации, противодействие коммерческому подкупу и коррупции, противодействие мошенничеству.

2.1.10. Анализ внутренних документов профессионального участника, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или разработанных во исполнение требований, установленных в отношении профессиональных участников и (или) их деятельности, в целях выявления регуляторного риска.

2.1.11. Подготовка и представление на рассмотрение единоличному исполнительному органу профессионального участника, а в случае если профессиональный участник является индивидуальным предпринимателем — индивидуальному предпринимателю, следующих документов:

план деятельности контролера (службы внутреннего контроля), а также изменения в него;

отчет о выявленных существенных событиях регуляторного риска, содержащий рекомендации о мерах по недопущению и (или) предотвращению указанных событий (не позднее двух рабочих дней после дня выявления указанных событий);

отчет о деятельности контролера (службы внутреннего контроля), содержащий рекомендации по управлению регуляторным риском, информацию о принятых им мерах, направленных на управление регуляторным риском.

Требования настоящего подпункта в части представления на рассмотрение индивидуальному

предпринимателю документов, указанных в абзацах втором — четвертом настоящего подпункта, не распространяются на профессионального участника, являющегося индивидуальным предпринимателем, по решению которого функции контролера возложены на него самого.

2.1.12. Направление в Банк России информации о наступивших существенных событиях регуляторного риска, содержащей дату выявления, описание указанного события, описание принятых мер в связи с наступлением указанного события.

Информация о наступившем существенном событии регуляторного риска должна быть направлена в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225), не позднее двух рабочих дней с одной из следующих дат:

представления отчета, указанного в абзаце третьем подпункта 2.1.11 настоящего пункта, на рассмотрение единоличному исполнительному органу профессионального участника, а в случае если профессиональный участник является индивидуальным предпринимателем, индивидуальному предпринимателю (если профессиональный участник является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, на которого не возложены функции контролера);

подготовки отчета, указанного в абзаце третьем подпункта 2.1.11 настоящего пункта (если профессиональный участник является индивидуальным предпринимателем, по решению которого функции контролера возложены на него самого).

2.1.13. Незамедлительное информирование работниками (должностными лицами) профессионального участника контролера, или руководителя службы внутреннего контроля, или лица, на которое возложены их функции, о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска.

2.1.14. Участие контролера, или руководителя службы внутреннего контроля, или лица, на которое возложены их функции, во взаимодействии с Банком России по вопросам, связанным с организацией и осуществлением профессиональным участником внутреннего контроля.

2.1.15. Незамедлительное информирование контролером, или руководителем службы внутреннего контроля, или лицом, на которое возложены их функции, единоличного исполнительного органа профессионального участника, а в случае если профессиональный участник является индивидуальным предпринимателем — индивидуального

предпринимателя, обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций контролера (службы внутреннего контроля).

Требования абзаца первого настоящего подпункта не распространяются на профессионального участника, являющегося индивидуальным предпринимателем, по решению которого функции контролера возложены на него самого.

2.1.16. Контроль за устранением обстоятельств, которые привели к реализации регуляторного риска (в случае реализации указанного риска), а также контроль за реализацией мер по предотвращению случаев повторной реализации регуляторного риска.

2.1.17. Выполнение работниками (должностными лицами) профессионального участника требований контролера, или службы внутреннего контроля, или лица (структурного подразделения), на которое возложены их функции, связанных с осуществлением им (ей) своих функций.

2.1.18. Повышение уровня знаний контролера, или руководителя и работников службы внутреннего контроля, или лиц, на которых возложены их функции, по вопросам, связанным с организацией и осуществлением внутреннего контроля профессионального участника.

2.1.19. Выполнение определенных профессиональным участником иных мероприятий в рамках организации и осуществления им внутреннего контроля (в случае их определения указанным профессиональным участником).

2.2. Профессиональный участник должен назначить контролера или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего контроля), за исключением случаев, указанных в подпунктах 2.2.1—2.2.4 настоящего пункта.

2.2.1. По решению профессионального участника, являющегося индивидуальным предпринимателем, функции контролера могут быть возложены на иного работника (иное должностное лицо) профессионального участника или на него самого при условии, что указанное возложение функций не препятствует исполнению профессиональным участником требований к организации и осуществлению внутреннего контроля.

2.2.2. По решению профессионального участника — юридического лица, не являющегося кредитной организацией и (или) не совмещающего свою деятельность с деятельностью центрального депозитария, функции контролера могут быть возложены на иного работника (иное должностное лицо) профессионального участника при условии, что указанное возложение функций не препятствует исполнению профессиональным участником требований к организации и осуществлению внутреннего контроля, в следующих случаях:

определение профессиональным участником в качестве годового диапазона квартального диапазона, указанного в графе 3 приложения к Положению Банка России № 481-П, и неопределение ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартального диапазона, указанного в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П;

осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в течение календарного года, в котором получена первая лицензия на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3, 4, 5, 7 и 8 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2007, № 22, ст. 2563; 2019, № 52, ст. 7772; 2020, № 31, ст. 5065);

осуществление деятельности по инвестиционному консультированию и несомещение указанной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.2.3. В профессиональном участнике, являющемся кредитной организацией, функции контролера (службы внутреннего контроля) по решению профессионального участника могут быть возложены:

на руководителя службы внутреннего контроля (службу внутреннего контроля) кредитной организации;

на руководителя службы управления рисками кредитной организации (в случае если кредитной организацией на основании статьи 11¹⁻² Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2019, № 49, ст. 6953) принято решение о возложении функций руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации на руководителя службы управления рисками кредитной организации).

2.2.4. В случае совмещения деятельности профессионального участника с другими видами деятельности, осуществляемыми некредитными финансовыми организациями, по решению профессионального участника функции контролера (службы внутреннего контроля) могут быть возложены на контролера (службу внутреннего контроля) некредитной финансовой организации, с деятельностью которой совмещает свою деятельность профессиональный участник.

2.3. В случае принятия решений, указанных в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Указания, профессиональный участник должен

оценивать риски, связанные с возложением функций, и принимать меры, направленные на управление указанными рисками.

2.4. Профессиональный участник должен обеспечить подчиненность и подотчетность контролера, или службы внутреннего контроля, или лица (структурного подразделения), на которое возложены их функции, единоличному исполнительному органу профессионального участника, а в случае если профессиональный участник является индивидуальным предпринимателем — индивидуальному предпринимателю.

Требования абзаца первого настоящего пункта не распространяются на профессионального участника, являющегося индивидуальным предпринимателем, по решению которого функции контролера возложены на него самого.

2.5. Контролер (руководитель службы внутреннего контроля, лицо, на которое возложены их функции) не должен одновременно являться аудитором (работником службы внутреннего аудита) профессионального участника, а также не должен являться контролером (работником службы внутреннего контроля) и (или) аудитором (работником службы внутреннего аудита) в иной некредитной финансовой организации и (или) кредитной организации.

2.6. Профессиональный участник должен обеспечить независимость контролера, или работников службы внутреннего контроля, или лиц, на которых возложены их функции, от иных работников (должностных лиц) профессионального участника, деятельность которых связана с возникновением регуляторного риска.

2.7. Внутренний документ, устанавливающий порядок организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля, должен содержать следующие положения.

2.7.1. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля.

2.7.2. Перечень функций контролера (службы внутреннего контроля).

2.7.3. Права и обязанности контролера, или службы внутреннего контроля, или лица (структурного подразделения), на которое возложены их функции.

2.7.4. Порядок осуществления профессиональным участником мероприятий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания.

2.7.5. Порядок и критерии признания профессиональным участником событий регуляторного риска существенными с учетом характера и масштаба совершаемых профессиональным участником операций, уровня и сочетания принимаемых профессиональным участником рисков. При этом события регуляторного риска должны признаваться профессиональным участником существенными,

если они способны привести к одному из следующих последствий:

снижение размера собственных средств профессионального участника ниже размера собственных средств, установленного пунктом 5 статьи 4¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2016, № 27, ст. 4225) (для форекс-дилера), или минимального размера собственных средств, рассчитанного в соответствии с Указанием Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У “О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2017 года № 46943, 23 апреля 2018 года № 50864 (для профессионального участника, за исключением форекс-дилера);

наступление оснований для применения мер по предупреждению банкротства профессионального участника;

наступление оснований для аннулирования лицензии профессионального участника, за исключением аннулирования лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг в письменной форме в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7813);

невозможность непрерывного осуществления деятельности профессионального участника.

2.7.6. Порядок определения вероятности возникновения событий регуляторного риска, а также критерии определения степени вероятности событий регуляторного риска, указанных в подпунктах 2.1.6 и 2.1.13 пункта 2.1 настоящего Указания.

2.7.7. Порядок и периодичность (но не реже одного раза в квартал) оценки профессиональным участником рисков, связанных с возложением функций контролера на иного работника (иное должностное лицо) профессионального участника или, если профессиональный участник является индивидуальным предпринимателем, на самого индивидуального предпринимателя (в случае указанного возложения функций), а также порядок принятия мер по управлению указанными рисками.

2.7.8. Периодичность (но не реже одного раза в год) и сроки подготовки (пересмотра) и утверждения плана деятельности контролера (службы внутреннего контроля), а также порядок внесения изменений в указанный план.

2.7.9. Требования к форме и содержанию отчетов, предусмотренных абзацами третьим и четвертым подпункта 2.1.11 пункта 2.1 настоящего Указания, а также периодичность (но не реже одного раза в квартал) и сроки подготовки и представления

отчета, предусмотренного абзацем четвертым подпункта 2.1.11 пункта 2.1 настоящего Указания.

2.7.10. Порядок и сроки рассмотрения профессиональным участником обращений, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

2.8. Положения, не предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Указания, по решению профессионального участника включаются во внутренний документ, устанавливающий порядок организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля.

Положения, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Указания, по решению профессионального участника могут содержаться в одном или нескольких внутренних документах профессионального участника.

2.9. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Указания, при организации и осуществлении внутреннего контроля профессиональный участник должен руководствоваться Положением Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П “Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2004 года № 5489, 22 декабря 2004 года № 6222, 20 марта 2009 года № 13547, 30 июня 2014 года № 32913, 25 октября 2017 года № 48670 (далее — Положение Банка России № 242-П), Указанием Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У “О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 года № 37388, 28 декабря 2015 года № 40325, 7 декабря 2017 года № 49156, 5 сентября 2018 года № 52084, 3 июня 2020 года № 58576, а также подпунктами 2.1.6—2.1.8 и 2.1.10, абзацами третьим и четвертым подпункта 2.1.11, подпунктами 2.1.12, 2.1.13 и 2.1.16—2.1.18 пункта 2.1, пунктом 2.7 настоящего Указания.

2.10. В случае возложения функций контролера (службы внутреннего контроля) профессионального участника на контролера (службу внутреннего контроля) центрального депозитария, с деятельностью которого совмещает свою деятельность профессиональный участник, при организации и осуществлении внутреннего контроля профессиональный участник должен руководствоваться главами 1 и 2 Указания Банка России от 12 сентября 2018 года № 4904-У “О требованиях к порядку осуществления центральным депозитарием внутреннего контроля и внутреннего аудита, правилам внутреннего аудита центрального депозитария и плану работы службы внутреннего аудита центрального депозитария”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации

4 октября 2018 года № 52333 (далее — Указание Банка России № 4904-У).

Требования пунктов 2.1—2.9 настоящего Указания не распространяются на профессионального участника в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.

Глава 3. Требования к организации и осуществлению профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего аудита, случаи назначения профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего аудитора или формирования отдельного структурного подразделения (службы внутреннего аудита), а также требования к внутреннему документу профессионального участника рынка ценных бумаг, устанавливающему порядок организации и осуществления профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего аудита

3.1. Профессиональный участник в рамках организации и осуществления им внутреннего аудита должен обеспечить осуществление следующих мероприятий.

3.1.1. Оценка эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности профессионального участника, организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления профессионального участника, соблюдения профессиональным участником требований законодательства Российской Федерации, а также оценка эффективности применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества профессионального участника и его клиентов.

3.1.2. Разработка на основании результатов оценки рисков профессионального участника, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, изменений в организационной структуре, анализа внедрения новых товаров, услуг и функций в рамках осуществляемой профессиональным участником деятельности, а также с учетом периодичности проверок, проводимых аудитором (службой внутреннего аудита) (далее — проверки), плана работы аудитора (службы внутреннего аудита), содержащего:

перечень объектов проверок на календарный год;

предмет каждой проверки (в случае если предполагается определить отдельные направления оценки объекта внутреннего аудита);

сроки проведения проверок с указанием периодов, за которые проводятся проверки.

3.1.3. Составление актов о результатах проверок, включающих:

вид проверки (плановая или внеплановая) и основания проведения проверки;

описание объекта и предмета проверки (в случае если аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) определил отдельные направления оценки объекта внутреннего аудита);

сроки проведения проверок;

перечень документов, проанализированных в рамках проведенной проверки;

выявленные в рамках проведения проверки нарушения и недостатки в деятельности профессионального участника;

комментарии (при их наличии) работников (должностных лиц) структурных подразделений профессионального участника, в отношении которых проводилась проверка;

выводы и рекомендации, содержащие информацию о мероприятиях (с указанием сроков их проведения), направленных на устранение выявленных в рамках проведения проверок нарушений, ошибок и недостатков, а также предложения об ответственном за их реализацию структурном подразделении и (или) должностном лице профессионального участника.

3.1.4. Подготовка и направление совету директоров (наблюдательному совету) профессионального участника, а в случае его отсутствия общему собранию акционеров (участников) профессионального участника отчета о проведенных аудитором (службой внутреннего аудита) проверках и ходе выполнения рекомендаций, предусмотренных абзацем восьмым подпункта 3.1.3 настоящего пункта, а также информации о случаях воспрепятствования осуществлению аудитором (службой внутреннего аудита) своих функций (при наличии указанных случаев).

3.1.5. Анализ экономической целесообразности планируемых к внедрению и внедренных профессиональным участником новых товаров и услуг, планируемых к осуществлению и осуществляемых профессиональным участником новых функций, а также анализ совершенных профессиональным участником сделок.

3.1.6. Выполнение структурными подразделениями (работниками структурных подразделений) и должностными лицами профессионального участника требований аудитора (службы внутреннего аудита), связанных с выполнением им (ей) своих функций.

3.1.7. Выполнение определенных профессиональным участником иных мероприятий в рамках организации и осуществления им внутреннего аудита (в случае их определения указанным профессиональным участником).

3.2. Профессиональный участник должен назначить аудитора или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего

аудита) в случае, если профессиональным участником определен хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

3.3. Наличие аудитора (службы внутреннего аудита) у профессионального участника является обязательными в следующие сроки:

с 1 января по 31 декабря года, следующего за календарным годом, в котором профессиональным участником определен хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П (если в течение календарного года до указанного определения профессиональным участником был назначен аудитор или сформировано отдельное структурное подразделение (служба внутреннего аудита));

с 1 апреля по 31 декабря года, следующего за календарным годом, в котором профессиональным участником определен хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П (если в течение календарного года до указанного определения профессиональным участником не был назначен аудитор или не было сформировано отдельное структурное подразделение (служба внутреннего аудита), поскольку регулирование пункта 3.2 настоящего Положения к нему было неприменимо).

3.4. В профессиональном участнике, являющемся кредитной организацией, функции аудитора (службы внутреннего аудита) должны быть возложены на руководителя службы внутреннего аудита (службу внутреннего аудита) кредитной организации, с деятельностью которой совмещает свою деятельность профессиональный участник.

3.5. В случае совмещения деятельности профессионального участника с другими видами деятельности, осуществляемыми некредитными финансовыми организациями, по решению профессионального участника функции аудитора (службы внутреннего аудита) могут быть возложены на аудитора (службу внутреннего аудита) некредитной финансовой организации, с деятельностью которой совмещает свою деятельность профессиональный участник.

3.6. Профессиональный участник должен обеспечить подчиненность и подотчетность аудитора, или службы внутреннего аудита, или лица (структурного подразделения), на которое возложены их функции, совету директоров (наблюдательному совету) профессионального участника, а в случае его отсутствия общему собранию акционеров (участников) профессионального участника.

3.7. Профессиональный участник должен обеспечить независимость аудитора (работников службы внутреннего аудита) от иных работников (должностных лиц) профессионального участника, за исключением членов органов управления, указанных в пункте 3.6 настоящего Указания.

Передача аудитору, или службе внутреннего аудита, или лицу (структурному подразделению), на которое возложены их функции, не связанных с осуществлением внутреннего аудита функций не допускается.

3.8. Внутренний документ, устанавливающий порядок организации и осуществления профессиональным участником внутреннего аудита, должен содержать следующие положения.

3.8.1. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего аудита.

3.8.2. Перечень функций аудитора (службы внутреннего аудита).

3.8.3. Права и обязанности аудитора, или службы внутреннего аудита, или лица (структурного подразделения), на которое возложены их функции.

3.8.4. Особенности организации и осуществления профессиональным участником внутреннего аудита при совмещении деятельности профессионального участника с иными видами деятельности, а также в случае наличия у профессионального участника филиалов и представительств.

3.8.5. Периодичность и порядок проведения аудитором (службой внутреннего аудита) проверок, а также форма и сроки составления аудитором актов о результатах указанных проверок.

3.8.6. Порядок, периодичность (но не реже одного раза в год) и сроки подготовки (пересмотра) и утверждения плана работы аудитора (службы внутреннего аудита), а также порядок внесения в него изменений.

3.8.7. Содержание, порядок, периодичность (но не реже одного раза в шесть месяцев) и сроки подготовки и представления аудитором (службой внутреннего аудита) (но не позднее двадцати рабочих дней со дня окончания отчетного периода) совету директоров (наблюдательному совету) профессионального участника, а в случае его отсутствия общему собранию акционеров (участников) профессионального участника отчета и информации (при ее наличии), предусмотренных подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Указания, а также порядок, периодичность (но не реже одного раза в шесть месяцев) и сроки информирования (но не позднее двадцати рабочих дней со дня окончания отчетного периода) о содержании указанного отчета единоличного исполнительного органа профессионального участника.

3.8.8. Форма и способ представления аудитором (службой внутреннего аудита) совету директоров (наблюдательному совету) профессионального

участника, а в случае его отсутствия общему собранию акционеров (участников) профессионального участника отчета, предусмотренного подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Указания, и информирования о содержании указанного отчета единоличного исполнительного органа профессионального участника, а также доведения до сведения совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника, а в случае его отсутствия – до общего собрания акционеров (участников) профессионального участника информации по результатам осуществления мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.1.5 пункта 3.1 настоящего Указания.

3.8.9. Порядок, периодичность (но не реже одного раза в год) и сроки составления и направления аудитором (службой внутреннего аудита) на рассмотрение совету директоров (наблюдательному совету) профессионального участника, а в случае его отсутствия общему собранию акционеров (участников) профессионального участника заключения о соответствии (несоответствии) внутреннего документа, устанавливающего порядок организации и осуществления профессиональным участником внутреннего аудита, требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также порядок пересмотра указанного документа в случае выявления несоответствий указанным требованиям.

3.9. Положения, не предусмотренные пунктом 3.8 настоящего Указания, по решению профессионального участника включаются во внутренний документ, устанавливающий порядок осуществления профессиональным участником внутреннего аудита.

Положения, предусмотренные пунктом 3.8 настоящего Указания, по решению профессионального участника могут содержаться в одном или нескольких внутренних документах профессионального участника.

3.10. В случае, указанном в пункте 3.4 настоящего Указания, при организации и осуществлении внутреннего аудита профессиональный участник должен руководствоваться Положением Банка России № 242-П.

В случае возложения функций аудитора (службы внутреннего аудита) профессионального участника на аудитора (службу внутреннего аудита) центрального депозитария, с деятельностью которого совмещает свою деятельность профессиональный участник, при организации и осуществлении внутреннего аудита профессиональный участник должен руководствоваться главами 1 и 3 Указания Банка России № 4904-У.

Требования пунктов 3.1–3.3 и 3.5–3.9 настоящего Указания не распространяются на профессиональных участников в случаях, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Указания и абзацем вторым настоящего пункта.

Глава 4. **Заключительные положения**

4.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 декабря 2020 года № ПСД-31) вступает в силу с 1 октября 2021 года.

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 мая 2012 года № 12-32/пз-н “Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2012 года № 25424;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 июля 2013 года № 13-64/пз-н “О внесении изменений в Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года № 29461.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 16.02.2021.