

Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Приказ · № 10-75/пз-н · от 09.12.2010 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 декабря 2010 г. N 10-75/пз-н Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Зарегистрирован Минюстом России 27 января 2011 г.

Регистрационный N 19595

В соответствии с пунктами 2 и 5 статьи 30-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, 6249; 2008, N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 7, ст. 777; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193), Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417; 2008, N 19, ст. 2192; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; 2010, N 26, ст. 3350), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2011 г.

Руководитель В.Д.Миловидов

Приложение

П О Р Я Д О К

рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет:

исчерпывающий перечень документов, представляемых эмитентами, являющимися акционерными обществами (далее - эмитенты), для принятия федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг решения об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - обязанность осуществлять раскрытие или предоставление информации);

порядок рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заявлений эмитентов об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на эмитентов эмиссионных ценных бумаг, которые являются акционерными обществами.

1.3. Рассмотрение заявлений эмитентов об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации осуществляется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР России или ее территориальными органами).

1.4. ФСФР России осуществляет рассмотрение заявлений об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации:

эмитентов, включенных в Список эмитентов, регистрирующим органом для которых является Федеральная служба по финансовым рынкам, утвержденный приказом ФСФР России;

эмитентов, являющихся кредитными организациями.

1.5. Территориальные органы ФСФР России осуществляют рассмотрение заявлений об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации эмитентов, не указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, местом нахождения которых являются территории, на которых соответствующие территориальные органы ФСФР России осуществляют свою деятельность в соответствии с приказом ФСФР России от 22.06.2006 N 06-69/пз-н "О территориальных органах Федеральной службы по финансовым рынкам" (с изменениями, внесенными приказами ФСФР России от 12.12.2006 N 06-145/пз-н, от 23.04.2007 N 07-49/пз-н, от 25.03.2008 N 08-15/пз-н, от 02.11.2009 N 09-44/пз-н).

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, 6249; 2008, N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 7, ст. 777; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14.07.2006, регистрационный N 8059.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2007, регистрационный N 8796.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.05.2007, регистрационный N 9511.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14.04.2008, регистрационный N 11528.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.12.2009, регистрационный N 15614.

II. Перечень документов, представляемых эмитентом для принятия федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг решения об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

2.1. Для принятия решения об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг эмитентом представляются:

1) заявление эмитента об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации. Указанное заявление должно быть подписано лицом, занимающим

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, и заверено (скреплено) печатью эмитента;

2) справка эмитента, подтверждающая отсутствие у него иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных бумаг. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, и заверена (скреплена) печатью эмитента;

3) справка эмитента, подтверждающая отсутствие у него акций или иных эмиссионных ценных бумаг, включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже и (или) ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, и заверена (скреплена) печатью эмитента;

4) копия протокола общего собрания акционеров (решения единственного акционера) эмитента, которым принято решение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации;

5) справка эмитента о количестве акционеров эмитента на дату составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента, которым принято решение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, а также на дату подписания лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, заявления об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, а если указанное заявление и прилагаемые к нему документы направляются (представляются) в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг позднее 30 дней с даты его подписания, - на дату направления (представления) указанного заявления и прилагаемых к нему документов в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, и заверена (скреплена) печатью эмитента, а если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором, также должна быть подписана этим регистратором и заверена (скреплена) его печатью. Указанная справка должна содержать сведения о количестве акционеров эмитента и дате, на которую приводятся такие сведения;

б) опись представляемых документов.

2.2. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг рассматривает заявление эмитента об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, содержащее:

1) полное фирменное наименование эмитента, обращающегося с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, присвоенный ему в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о его создании;

2) государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (выпускам) акций эмитента, находящихся в обращении, и дату его государственной регистрации, а если по отношению к такому выпуску акций эмитента осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций и в отношении этого дополнительного выпуска регистрирующим органом не принято решение об аннулировании его индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер, присвоенный такому дополнительному выпуску акций эмитента, и дату его государственной

регистрации;

3) наименование органа, в который направляется (представляется) заявление эмитента об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации: ФСФР России или территориальный орган ФСФР России;

4) дату проведения общего собрания акционеров (дату принятия решения единственным акционером) эмитента, которым принято решение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, номер и дату составления протокола такого общего собрания акционеров (номер и дату документа, которым оформлено такое решение единственного акционера) эмитента;

5) способ получения эмитентом от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг уведомлений, подлежащих направлению (выдаче) эмитенту в соответствии с настоящим Порядком: почтовой связью, выдачей лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или выдачей представителю эмитента, действующему по доверенности;

6) адрес для направления эмитенту почтовых отправлений и адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации;

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

2.3. Документы, предусмотренные настоящей главой Порядка, представляются в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в одном экземпляре.

Документы, предусмотренные настоящей главой Порядка, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью эмитента на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица эмитента. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью эмитента и подписью его уполномоченного лица либо иным способом, установленным законодательством Российской Федерации.

III. Рассмотрение заявлений эмитентов об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в

соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и прилагаемых к указанному заявлению документов

3.1. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг принимает решение об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации или мотивированное решение об отказе в освобождении эмитента от указанной обязанности в течение 30 дней с даты получения им документов, предусмотренных главой II настоящего Порядка.

3.2. Решение об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии с пунктом 1 статьи 30-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" принимается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Порядка, принято эмитентом в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

2) если у эмитента отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных бумаг;

3) если акции эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже и (или) ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

4) если число акционеров эмитента не превышает 500.

3.3. Решение об отказе в освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" принимается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по следующим основаниям:

- 1) несоблюдение условий, установленных пунктом 1 статьи 30-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- 2) обнаружение в представленных эмитентом документах ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений);
- 3) непредставление эмитентом всех необходимых документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных пунктом 1 статьи 30-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- 4) непредставление в течение 30 дней по запросу федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг документов, необходимых для принятия решения об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

3.4. В случае представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не всех документов, предусмотренных главой II настоящего Порядка, несоответствия указанных документов и (или) состава содержащихся в них сведений требованиям настоящего Порядка или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в случае выявления признаков наличия в представленных документах ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений), федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрашивает необходимые документы и (или) осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных документах. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Порядка, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

В случае осуществления проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг направляет эмитенту соответствующее уведомление о проведении проверки, которое содержит требование о предоставлении в установленный срок соответствующих объяснений, исправленных и (или) дополненных документов или дополнительных документов.

3.5. В случае принятия решения об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан в течение 3 дней с даты принятия указанного решения выдать (направить) эмитенту уведомление об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

3.6. В случае принятия решения об отказе в освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан в течение 3 дней с даты принятия указанного решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, содержащее основания отказа.

3.7. При отказе в освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации представленные в соответствии с настоящим Порядком документы не возвращаются.

* Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; N 25, ст. 2956; 1999, N 22, ст. 2672; 2001, N 33, ст. 3423; 2002, N 12, ст. 1093; N 45, ст. 4436; 2003, N 9, ст. 805; 2004, N 11, ст. 913; N 15, ст. 1343; N 49, ст. 4852; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 1, ст. 5, 19; N 2, ст. 172; N 31, ст. 3437, 3445, 3454; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 31, ст. 4016; N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1941; N 42, ст. 4698; N 44, ст. 4981; 2009, N 1, ст. 14, 23; N 19, ст. 2279; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3618, 3642; N 52, ст. 6428; 2010, N 45, ст. 5757.

