

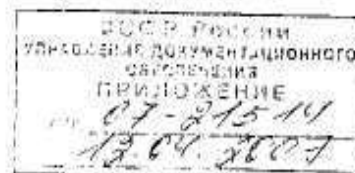


**УТВЕРЖДЕНЫ**  
Советом директоров  
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»  
9 марта 2007 года (Протокол № 24)

Председатель Совета директоров  
А.И. Потемкин

## ПРАВИЛА

листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг  
в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»  
(новая редакция)



## СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
Статья 1. Предмет регулирования настоящих Правил .....	3
Статья 2. Порядок действия настоящих Правил .....	3
Статья 3. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах .....	4
Статья 4. Ценные бумаги, с которыми могут заключаться сделки на Бирже. Включение ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам .....	6
РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ДОПУСКА К РАЗМЕЩЕНИЮ И ПРЕКРАЩЕНИЯ (ПРИОСТАНОВКИ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА БИРЖЕ .....	9
Статья 5. Основания для рассмотрения вопроса о допуске ценной бумаги к размещению на Бирже .....	9
Статья 6. Процедура допуска ценных бумаг к размещению на Бирже .....	10
Статья 7. Дата допуска и дата начала размещения ценной бумаги на Бирже .....	10
Статья 8. Прекращение (приостановка) размещения ценных бумаг на Бирже .....	11
РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ЛИСТИНГА И ДЕЛИСТИНГА ЦЕННЫХ БУМАГ НА БИРЖЕ.....	13
Статья 9. Рассмотрение вопроса о включении ценной бумаги в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» .....	13
Статья 10. Проведение экспертизы ценной бумаги .....	15
Статья 11. Принятие решения о включении ценной бумаги в Котировальный список .....	15
Статья 12. Поддержание ценной бумаги в Котировальном списке. Контроль за соблюдением эмитентами требований настоящих Правил .....	17
Статья 13. Перевод ценной бумаги из Котировального списка одной категории в Котировальный список другой категории.....	18
Статья 14. Исключение ценной бумаги из Котировального списка (делистинг).....	20
Статья 15. Прекращение (приостановка) торгов ценными бумагами, включенными в Котировальные списки .....	23
Статья 16. Обязанности Биржи в связи с включением и поддержанием ценной бумаги в Котировальном списке. Внесение изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» .....	26
Статья 17. Обязанности Заявителя в связи с поддержанием ценной бумаги в Котировальном списке .....	28
Статья 18. Оплата услуг Биржи при включении и поддержании ценных бумаг в Котировальных списках..	29
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕСПИСОЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	29
Статья 19. Основания для включения ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг.....	29
Статья 20. Принятие решения о включении ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг .....	30
Статья 21. Права и обязанности Биржи в связи с включением ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг.....	32
Статья 22. Прекращение (приостановка) торгов внесписочными ценными бумагами на Бирже.....	33
РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ ДОПУСКА К РАЗМЕЩЕНИЮ И ОБРАЩЕНИЮ НА БИРЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВЫПУЩЕННЫХ ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. ....	36
Статья 23. Ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. ....	36
Статья 24. Условия допуска государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг к торгам	36
Статья 25. Процедура включения субфедеральных и муниципальных ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг .....	37
Статья 26. Прекращение (приостановка) размещения и обращения государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг на Бирже.....	38
РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ДОПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ОБРАЩЕНИЮ В СЕКТОРЕ ИННОВАЦИОННЫХ И РАСТУЩИХ КОМПАНИЙ. ....	40
Статья 27. Рассмотрение вопроса о допуске ценных бумаг к торгам в Секторе ИРК.....	40
Статья 28. Условия допуска ценной бумаги к торгам в Секторе ИРК.....	41
Статья 29. Процедура допуска ценной бумаги к торгам в Секторе ИРК.....	41
Статья 30. Поддержание ценной бумаги в Секторе ИРК. ....	42
РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ .....	44
Статья 32. Порядок разрешения споров и разногласий.....	44
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	46

## **РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Предмет регулирования настоящих Правил**

1. Настоящие Правила листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила) определяют условия и порядок:

- допуска к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ЗАО «ФБ ММВБ», Биржа) эмиссионных ценных бумаг в процессе их размещения и обращения, а также иных ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в процессе их выдачи и обращения;
- прекращения (приостановки) допуска ценных бумаг к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ»;
- включения ценных бумаг в Котировальные списки (листинг) Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ»);
- исключения ценных бумаг, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил, из Котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ» (делистинг);
- перевода ценных бумаг из одного Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» в другой Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ».

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Уставом ЗАО «ФБ ММВБ», другими внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ», законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### **Статья 2. Порядок действия настоящих Правил**

1. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Совет директоров).

2. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним вступают в силу после их регистрации в ФСФР России.

3. Дата введения в действие Правил, а также изменений и дополнений к ним определяется Советом директоров или по поручению Совета директоров – Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Дирекция Биржи).

4. Извещения о введении в действие Правил, а также изменений и дополнений к ним направляются Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» и эмитентам, ценные бумаги которых включены в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», не позднее, чем за пять рабочих дней до даты введения их в действие, если иной срок и порядок извещения не установлен решением Совета директоров.

Текст утвержденного Советом директоров и зарегистрированного в ФСФР России документа раскрывается через Интернет-представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в срок не позднее трех дней с даты получения Биржей уведомления о регистрации документа федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. По требованию (запросу) Участников торгов и/или эмитентов текст соответствующего документа представляется Биржей на бумажном носителе.

5. Все Приложения к настоящим Правилам являются их неотъемлемой частью.

### **Статья 3. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах**

1. Для целей настоящих Правил следующие термины применяются в следующих значениях:

*Ценные бумаги* - ценные бумаги, включая инвестиционные паи, в том смысле, в каком они определяются законодательством Российской Федерации.

*Список ценных бумаг, допущенных к торгам* – совокупность ценных бумаг, допущенных к торгам в процессе обращения и размещения в ЗАО «ФБ ММВБ», включая инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов в процессе их выдачи и обращения.

*Сектор инновационных и растущих компаний* – совокупность ценных бумаг корпоративных эмитентов, соответствующих требованиям, предусмотренным в разделе 6 настоящих Правил и выделенных в рамках существующей структуры Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - *Сектор ИРК*).

*Листинг ценных бумаг* - совокупность определенных процедур, проводимых Биржей при содействии эмитента (Управляющей компании) или их *официальных представителей*, с целью включения ценных бумаг в *Котировальные списки* ЗАО «ФБ ММВБ» и осуществления контроля за соответствием ценных бумаг, а также эмитентов ценных бумаг требованиям, предъявляемым к ним в соответствии с настоящими Правилами.

*Делистинг ценных бумаг* - совокупность определенных процедур, проводимых с целью исключения ценных бумаг из *Котировальных списков* ЗАО «ФБ ММВБ» с прекращением торгов данной ценной бумагой, либо с включением данной ценной бумаги в *Перечень внесписочных ценных бумаг* ЗАО «ФБ ММВБ».

*Клиринговая организация* - ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее - ММВБ), имеющее лицензию на осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и заключившее с ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующий договор.

*Котировальные списки* ЗАО «ФБ ММВБ» - списки ценных бумаг, прошедших процедуру листинга в ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с разделом 3 настоящих Правил. Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» состоят из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» “А” (первого и второго уровня), Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» “Б”, Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» “В” и Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «И» (далее – категории Котировальных списков).

*Перечень внесписочных ценных бумаг* ЗАО «ФБ ММВБ» – список ценных бумаг, включенных в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», без прохождения процедуры листинга в соответствии с разделом 4 настоящих Правил (*Внесписочные ценные бумаги*).

*Объединенный выпуск эмиссионных ценных бумаг* – выпуск, которому в результате аннулирования государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг соответствующего вида (типа) одного эмитента присвоен государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, либо единый государственный регистрационный номер в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, устанавливающими порядок объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

*Управляющая компания* - Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, осуществляющая доверительное управление паевым инвестиционным фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества фонда,

а также осуществляющая все права в отношении выпущенных (выданных) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

*Официальный представитель эмитента* (Управляющей компании) - Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» или иное юридическое лицо, действующие на основании договора с эмитентом (Управляющей компанией) и доверенности от эмитента (Управляющей компании), уполномоченные на осуществление необходимых действий, предусмотренных настоящими Правилами.

*Листинговый агент* – организация, аккредитованная ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с утвержденным Дирекцией Биржи Положением об аккредитации листинговых агентов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Положение об аккредитации), с которой эмитентом заключен договор об оказании следующих услуг:

- подготовка в соответствии с настоящими Правилами листинга комплекта документов, необходимых для подачи эмитентом заявления о допуске ценных бумаг к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ» и/или заявления о допуске ценных бумаг к обращению в ЗАО «ФБ ММВБ» с прохождением или без прохождения процедуры листинга в Секторе ИРК;

- подписание инвестиционного меморандума эмитента и корпоративного календаря эмитента, представляемых эмитентом в ЗАО «ФБ ММВБ» при допуске к торгам ценных бумаг и их поддержании в Секторе ИРК, требования к содержанию которых утверждаются Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ».

*Размещение ценных бумаг* - отчуждение ценных бумаг эмитентом их первым владельцам.

*Финансовый консультант на рынке ценных бумаг* – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее клиенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг, а также осуществляющее иные функции в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

*Государственные ценные бумаги* - ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации.

*Субфедеральные ценные бумаги* - ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации.

*Муниципальные ценные бумаги* - ценные бумаги, выпущенные от имени муниципальных образований.

*Заявитель* – лицо, представившее в ЗАО «ФБ ММВБ» Заявление о допуске ценных бумаг к размещению (о прекращении (приостановке) размещения ценной бумаги) , либо о включении ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» (исключении ценных бумаг из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ», о переводе ценных бумаг из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» одной категории в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» другой категории), либо о включении ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» (о прекращении (приостановке) торгов ценными бумагами, включенными в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»). Заявителем признается:

- при допуске ценных бумаг к размещению (прекращении (приостановке) размещения ценной бумаги) - эмитент ценной бумаги или его официальный представитель;

- при включении ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ», исключении ценных бумаг из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ», переводе ценных бумаг из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» одной категории в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» другой категории - эмитент ценной бумаги (Управляющая компания) или официальный представитель эмитента (Управляющей компании);

при включении ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» (прекращении (приостановке) торгов ценными бумагами, включенными в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ») - эмитент ценной бумаги (Управляющая компания) или официальный представитель эмитента (Управляющей компании) или участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (за исключением субфедеральных и муниципальных ценных бумаг, при включении которых в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» (прекращении (приостановке) торгов ценными бумагами, включенными в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ») заявителем является эмитент ценной бумаги или официальный представитель).

2. Все иные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определяемых законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ».

**Статья 4. Ценные бумаги, с которыми могут заключаться сделки на Бирже.**  
**Включение ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам**

1. Допуск ценных бумаг к торгам на Бирже осуществляется при соблюдении следующих требований:

1.1. Для ценных бумаг корпоративных эмитентов:

- 1) осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом);
- 2) осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента или в ФСФР России представлено уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением случаев размещения ценных бумаг и/или включения ценных бумаг в Котировальные списки «В» и «И»);
- 3) эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, а управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - требования законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и иных нормативных правовых актов;
- 4) ценные бумаги приняты на обслуживание в расчетном депозитарии;
- 5) ценные бумаги включены в список ценных бумаг, по сделкам с которыми Клиринговой организацией осуществляется клиринг.

1.2. Для государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг:

- 1) осуществлена государственная регистрация условий эмиссии и обращения указанных ценных бумаг;
- 2) принято решение об эмиссии отдельного выпуска указанных ценных бумаг;
- 3) выдан глобальный сертификат (для государственных ценных бумаг);
- 4) эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе о раскрытии информации;
- 5) эмитентом ценных бумаг соблюдаются иные установленные законодательством Российской Федерации требования;
- 6) ценные бумаги приняты на обслуживание в расчетном депозитарии;
- 7) ценные бумаги включены в список ценных бумаг, по сделкам с которыми Клиринговой организацией осуществляется клиринг.

2. Допуск биржевых облигаций к торгам на Бирже осуществляется при соблюдении следующих требований:

- 1) акции эмитента биржевых облигаций включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»;
- 2) биржевые облигации не допущены к торгам на иных фондовых биржах (в случае допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения);
- 3) операции по итогам сделок с биржевыми облигациями, совершенными в ЗАО «ФБ ММВБ», осуществляются через расчетный депозитарий ЗАО «ФБ ММВБ», который должен быть зарегистрирован в качестве номинального держателя у депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификатов этих биржевых облигаций (при допуске биржевых облигаций к торгам, в случае если их размещение не осуществлялось в ЗАО «ФБ ММВБ»);
- 4) эмитентом представлены соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов ФСФР России решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, проспект биржевых облигаций и иные документы, определенные Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ»;
- 5) эмитентом биржевых облигаций соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;
- 6) выпуску биржевых облигаций присвоен индивидуальный идентификационный номер, а дополнительному выпуску биржевых облигаций – индивидуальный идентификационный номер, состоящий из индивидуального идентификационного номера, присвоенному выпуску биржевых облигаций, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска.

3. Допуск ценных бумаг к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» осуществляется путем включения их в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Список).

В Список могут быть включены:

- ценные бумаги, допускаемые к торгам в процессе размещения на ЗАО «ФБ ММВБ»;
- ценные бумаги, допускаемые к торгам в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» с прохождением процедуры листинга (включением в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории);
- ценные бумаги, допускаемые к торгам в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» без прохождения процедуры листинга (включением в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»).

4. Включение ценных бумаг в Список осуществляется на основании:

- решения о допуске ценных бумаг к размещению, принятого в соответствии с п.3 статьи 6 настоящих Правил;
- решения о включении ценных бумаг в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», принятого в соответствии с п.2 статьи 11 настоящих Правил;
- решения о допуске ценных бумаг к обращению в ЗАО «ФБ ММВБ» без прохождения процедуры листинга, принятого в соответствии с п.3 статьи 20 и п.4 статьи 25 настоящих Правил.

5. Исключение ценных бумаг из Списка осуществляется на основании:
- решения о прекращении размещения ценных бумаг, принятого в соответствии с пунктами 2, 4, 5 и 6 статьи 8 настоящих Правил;
  - решения о прекращении обращения ценных бумаг, включенных в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», принятого в соответствии с п.1, п.п. 4-7 статьи 15 настоящих Правил;
  - решения о прекращении обращения ценных бумаг, обращающихся в ЗАО «ФБ ММВБ» без прохождения процедуры листинга, принятого в соответствии с п. 2 статьи 22 и п.2 и п.4 статьи 26 настоящих Правил.
6. Список включает в себя следующую информацию (параметры ценных бумаг):
- вид, категорию (тип) ценной бумаги;
  - индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг (в случае его наличия);
  - индивидуальный идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций (в случае включения в Список биржевых облигаций);
  - наименование эмитента (название паевого инвестиционного фонда и наименование его управляющей компании);
  - номинальную стоимость ценной бумаги (в случае ее наличия);
  - общее количество эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг;
  - наименование инициатора допуска ценной бумаги к торгам;
  - основание допуска ценной бумаги к торгам (дата и номер решения, а также принявший его орган);
  - наименование финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента и аккредитованного ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном внутренним документом ЗАО «ФБ ММВБ», утвержденным Дирекцией Биржи (далее – уполномоченный финансовый консультант), (в случае включения ценных бумаг в Котировальный список «И»);
  - наименование Котировального списка либо указание на то, что ценные бумаги допущены к торгам без прохождения процедуры листинга;
  - указание на Сектор ИРК в случае допуска ценных бумаг к размещению или обращению в Секторе ИРК.
7. Список, а также изменения и дополнения в него утверждаются Дирекцией Биржи, в том числе касающиеся изменений следующих параметров ценных бумаг, ранее включенных в Список:
- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг (в случае его наличия);
  - общее количество эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг;
  - наименование эмитента (за исключением изменения содержащейся в наименовании организационно-правовой формы вследствие реорганизации



эмитента) / названия паевого инвестиционного фонда и наименования его управляющей компании.

В случае изменения указанных параметров ценных бумаг в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» на основании распоряжения Генерального директора, Дирекцией Биржи утверждаются изменения в Список, обусловленные изменениями указанных параметров ценных бумаг, с учетом требований, предусмотренных в п.2 статьи 16 и п.2 статьи 21 настоящих Правил.

8. ЗАО «ФБ ММВБ» направляет в ФСФР России уведомление о включении ценных бумаг в Список (об исключении ценных бумаг из Списка) не позднее следующего рабочего дня после даты принятия Дирекцией Биржи соответствующего решения с приложением документов, предусмотренных нормативным правовым актом ФСФР России, регламентирующим порядок уведомления организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении (об исключении) ценных бумаг в список (из списка) ценных бумаг, допущенных к торгам.

9. В случае включения ценных бумаг в Список до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в ФСФР России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг торги ценными бумагами допускаются только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в ФСФР России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением размещения ценных бумаг на торгах организатора торговли, а также обращения биржевых облигаций на торгах фондовой биржи). Указанные ценные бумаги подлежат исключению из Списка, если торги ими не были начаты в течение 4 месяцев с момента включения ценных бумаг в Список.

10. Проведение предусмотренных настоящими Правилами мероприятий, необходимых для допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения и/или обращения и прекращения (приостановки) допуска ценных бумаг к размещению и/или обращению, а также текущий мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами требований настоящих Правил осуществляются отдельным структурным подразделением Биржи – Департаментом листинга.

## **РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ДОПУСКА К РАЗМЕЩЕНИЮ И ПРЕКРАЩЕНИЯ (ПРИОСТАНОВКИ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА БИРЖЕ**

### **Статья 5. Основания для рассмотрения вопроса о допуске ценной бумаги к размещению на Бирже**

1. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о допуске ценных бумаг к размещению на Бирже является заявление о допуске к размещению, полученное от Заявителя (эмитента данной ценной бумаги или его официального представителя).

2. Заявление о допуске к размещению, составленное по форме, предусмотренной в Приложении 1, 1(а) или 1а к настоящим Правилам, необходимо подать на Биржу за 10 (десять) дней до даты начала размещения. К заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен соответственно в Приложениях 1б, 1в и 1г к настоящим Правилам.

В случае непредоставления документов, указанных в настоящем пункте Правил, за 10 (десять) дней до даты начала размещения, Биржа имеет право отказать эмитенту в допуске ценной бумаги к размещению.

В каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложениях 1б, 1в и 1г к настоящим Правилам, произошедшем до окончания размещения ценной бумаги, Заявитель обязан уведомить Биржу в письменной форме.

3. В случае, если в проспекте ценных бумаг предусматривается возможность размещения ценных бумаг на Бирже, эмитенту необходимо согласовать с Биржей проект проспекта (условий эмиссии) ценных бумаг и/или проект решения о выпуске ценных бумаг до направления его на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в части, определяющей механизм размещения, раскрытия информации, а также порядок расчета доходности и накопленного купонного дохода (для облигаций). При согласовании проекта проспекта ценных бумаг Биржа вправе по своему усмотрению проводить консультации и встречи с представителями эмитента и/или финансового консультанта эмитента.

#### **Статья 6. Процедура допуска ценных бумаг к размещению на Бирже**

1. В течение 10 (десяти) дней со дня получения заявления о допуске к размещению с приложением документов, перечень которых предусмотрен соответственно в Приложениях 1б, 1в и 1г к настоящим Правилам, Биржа принимает решение о допуске ценной бумаги к размещению и включении ценной бумаги в Список или об отказе в допуске к размещению.

2. Допуск ценной бумаги к размещению на Бирже и включение ценной бумаги в Список, осуществляется по решению Дирекции Биржи.

3. В течение одного рабочего дня с даты принятия Дирекцией Биржи решения о допуске ценной бумаги к размещению на Бирже и о включении ценной бумаги в Список Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) направляется письменное уведомление Биржи о принятых решениях. В случае принятия Дирекцией Биржи решения об отказе в допуске ценной бумаги к размещению на Бирже в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Биржа направляет Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) письменное уведомление с сообщением причины отказа.

4. В случае принятия Дирекцией Биржи решения о допуске ценной бумаги к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ» Заявитель обязан заключить с Биржей Договор о допуске ценной бумаги к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Договор о размещении), определяющий условия размещения.

Размер вознаграждения за допуск ценных бумаг к размещению утверждается Советом директоров.

Информация о размере вознаграждения, взимаемого за допуск ценных бумаг к размещению, а также порядок его калькуляции раскрываются на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

Информация об изменении размера вознаграждения, взимаемого за допуск ценных бумаг к размещению, а также порядка его калькуляции раскрывается на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет не позднее трех дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров.

#### **Статья 7. Дата допуска и дата начала размещения ценной бумаги на Бирже**

1. Заявитель до принятия решения эмитентом о дате начала размещения ценной бумаги на Бирже должен согласовать эту дату с Биржей.

2. Датой допуска ценной бумаги к размещению на Бирже является дата принятия Дирекцией Биржи решения о допуске ценной бумаге к размещению. Дата начала

размещения определяется Дирекцией Биржи в соответствии с Решением о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

3. В течение трех рабочих дней с даты принятия Дирекцией Биржи решения о дате начала размещения данной ценной бумаги Биржа направляет извещения Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем), а также Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения ценной бумаги, допущенной к размещению на Бирже.

### **Статья 8. Прекращение (приостановка) размещения ценных бумаг на Бирже**

1. Решение о прекращении (приостановке) размещения ценных бумаг принимается Генеральным директором.

2. Генеральный директор принимает решение о прекращении (приостановке) размещения ценной бумаги на Бирже в следующих случаях:

- 1) признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- 2) прекращение деятельности эмитента (паевого инвестиционного фонда) в результате реорганизации или ликвидации эмитента (прекращение паевого инвестиционного фонда);
- 3) неоднократное нарушение эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (об инвестиционных фондах) и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 4) неустранение эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) выявленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или Биржей нарушений в течение срока, предусмотренного для их устранения, но не более 6 месяцев;
- 5) несоответствие ценной бумаги или ее эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям допуска ценных бумаг к торгам, установленным настоящими Правилами;
- 6) получение заявления от Заявителя о прекращении (приостановке) размещения ценной бумаги на Бирже;
- 7) аннулирование государственной регистрации выпуска соответствующей ценной бумаги;
- 8) получение судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
- 9) признание эмитента данной ценной бумаги несостоятельным (банкротом);
- 10) расторжение Договора о размещении между Биржей и Заявителем;
- 11) получение предписания (уведомления) о прекращении (приостановке) размещения (в т. ч. и по отдельной ценной бумаге) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 12) приостановление операций с ценными бумагами (в т.ч. и по отдельной ценной бумаге) Клиринговой организацией и/или регистратором (реестродержателем) эмитента.
- 13) невыполнение Заявителем требований по предоставлению документов, указанных в Приложениях 1б и 1в к настоящим Правилам, в том числе при

изменении (дополнении), содержащихся в них сведений, либо наличие в указанных документах недостоверных сведений;

14) прекращение обслуживания ценных бумаг расчетным депозитарием.

3. Генеральный директор вправе приостановить торги по ценным бумагам эмитента на 1 час с момента раскрытия эмитентом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) в течение торгового дня существенной информации, которая может оказать существенное влияние на ход торгов.

4. Генеральный директор принимает решение о прекращении (приостановке) размещения ценной бумаги на Бирже на основании:

- 1) предписания (уведомления) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 2) уведомления Заявителя ценных бумаг о прекращении деятельности эмитента (паевого инвестиционного фонда) в результате реорганизации или ликвидации эмитента (прекращении паевого инвестиционного фонда) либо о наступлении иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже;
- 3) судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
- 4) сообщения, размещенного на официальных сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет;
- 5) официального сообщения соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов, опубликованного в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законов, нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- 6) уведомления регистратора (реестродержателя) ценных бумаг эмитента;
- 7) уведомления Клиринговой организации и/или расчетного депозитария;
- 8) документа, подтверждающего невыполнение Заявителем обязательств по представлению документов, указанных в Приложениях 1б и 1в к настоящим Правилам, в том числе при изменении (дополнении), содержащихся в них сведений, либо наличие в указанных документах недостоверных сведений.

5. Требования, предусмотренные в п.2 настоящей статьи, за исключением п.п. 9, распространяются на ценные бумаги, эмитентом которых является международная финансовая организация.

6. Требования, предусмотренные п.п. 1-4, 7, 9 пункта 2 настоящей статьи, не распространяются на ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

7. Требования, предусмотренные п.2 настоящей статьи, за исключением п.п. 1-4, 7, 9, распространяются на ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации.

8. В случае истечения срока, установленного для размещения ценной бумаги, либо размещения последней ценной бумаги выпуска размещение ценной бумаги на Бирже прекращается на следующий рабочий день после наступления хотя бы одного из указанных событий.

9. В течение пяти рабочих дней с даты принятия Генеральным директором решения о прекращении (приостановке) размещения ценной бумаги на Бирже Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) ценной бумаги направляется письменное уведомление о принятом решении.

10. Генеральный директор вправе принять решение о возобновлении размещения ценной бумаги на Бирже на основании официального документа, подтверждающего отсутствие обстоятельств, препятствующих возобновлению торгов по размещению.

11. В случае прекращения размещения ценной бумаги на Бирже ценная бумага исключается из Списка. Изменения в Список подлежат рассмотрению и утверждению Дирекцией Биржи. В течение одного рабочего дня с даты утверждения Дирекцией Биржи изменений в Список Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) ценной бумаги направляется письменное уведомление о принятом решении.

### **РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ЛИСТИНГА И ДЕЛИСТИНГА ЦЕННЫХ БУМАГ НА БИРЖЕ**

#### **Статья 9. Рассмотрение вопроса о включении ценной бумаги в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ»**

1. В Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» могут быть включены любые виды ценных бумаг, выпущенных российскими или иностранными эмитентами (Управляющими компаниями) при соблюдении следующих требований:

- осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом);
- осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента или в ФСФР России представлено уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением случаев размещения ценных бумаг и/или включения ценных бумаг в Котировальные списки «В» и «И»);
- для государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг осуществлена государственная регистрация условий эмиссии и обращения, принято решение об эмиссии отдельного выпуска ценных бумаг, а по государственным ценным бумагам также выдан глобальный сертификат.

Эмитентами (Управляющими компаниями), ценные бумаги которых включаются в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (инвестиционных фондах) и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, а также требования, предусмотренные Статьей 17 настоящих Правил.

2. Для включения ценных бумаг в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» ценные бумаги, а также эмитенты ценных бумаг должны отвечать в дополнение к требованиям, указанным в п. 1 настоящей Статьи, требованиям, предусмотренным соответственно в Приложениях 2б, 2в, 2г, 2д и 2(д) к настоящим Правилам.

3. Условием включения ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня является соблюдение эмитентом на момент обращения с Заявлением о включении ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня требований, предусмотренных в Приложении 3 и 3а к настоящим Правилам, а также принятие обязательства по предоставлению ЗАО «ФБ ММВБ» информации, подтверждающей соблюдение этих требований.

4. Условием включения ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня является соблюдение эмитентом на момент обращения в ЗАО «ФБ

ММВБ» с Заявлением о включении ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня требований, предусмотренных в Приложении 3 и 3а к настоящим Правилам, либо принятие обязательства по соблюдению таких требований по истечении года со дня включения ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня, а также принятие обязательства по предоставлению ЗАО «ФБ ММВБ» информации, подтверждающей соблюдение этих требований.

5. Условием включения акций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б» является соблюдение эмитентом на момент обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» с Заявлением о включении ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б» требований, предусмотренных в Приложении 3б к настоящим Правилам, либо принятие обязательства по соблюдению таких требований по истечении года со дня включения акций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» "Б", а также принятие обязательства по предоставлению ЗАО «ФБ ММВБ» информации, подтверждающей соблюдение этих требований.

6. Условием включения акций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В» является соблюдение эмитентом на момент обращения с Заявлением о включении ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В» требований, предусмотренных в Приложении 3б к настоящим Правилам, а также принятие обязательства по предоставлению ЗАО «ФБ ММВБ» информации, подтверждающей соблюдение этих требований.

7. Условием включения акций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» является соблюдение эмитентом на момент обращения с Заявлением о включении ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» требований, предусмотренных в Приложении 3в к настоящим Правилам, а также принятие обязательства по предоставлению ЗАО «ФБ ММВБ» информации, подтверждающей соблюдение этих требований.

8. Требования пунктов 3-7 настоящей Статьи не распространяются на ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации, на ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации, а также на эмитентов указанных ценных бумаг.

9. Включение в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется, если соответствующие акции уже включены в тот же Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» или включаются в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории одновременно с включением в него указанных ценных бумаг.

10. При рассмотрении вопроса о включении ценных бумаг в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» в дополнение к требованиям, содержащимся в п.п.1-7 настоящей статьи, учитываются также:

- финансовое состояние эмитента;
- репутация эмитента;
- интерес к ценной бумаге со стороны потенциальных инвесторов.

11. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о включении ценной бумаги в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» является Заявление эмитента (Управляющей компании) или официального представителя эмитента (Управляющей компании) на имя Генерального директора Биржи.

Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о включении ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» является Заявление эмитента (или

официального представителя эмитента) и уполномоченного финансового консультанта, подтверждающего достоверность и полноту всей информации, включенной в документы, представляемые эмитентом для прохождения процедуры листинга, на имя Генерального директора Биржи.

12. Заявитель представляет на Биржу Заявление о включении ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» по форме, предусмотренной соответственно в Приложениях 2, 2(а) и 2а к настоящим Правилам. К Заявлению прилагаются документы, перечень которых предусмотрен соответственно в Приложениях 2е, 2ж, 2к и 2м к настоящим Правилам.

13. В течение десяти рабочих дней с момента получения Биржей от Заявителя документов, подтверждающих соблюдение требований, предусмотренных в п.п. 2-7 и 10-11 настоящей статьи, Биржа рассматривает Заявление. В случае согласия Биржи на рассмотрение вопроса о листинге ценных бумаг между Биржей и Заявителем заключается Договор на проведение экспертизы ценных бумаг, определяющий условия проведения экспертизы. В случае отказа Заявителю направляется официальное уведомление. Информация о факте подачи Заявления и результате его рассмотрения не подлежит распространению третьим лицам.

14. В отдельных случаях, до принятия Советом директоров решения о включении ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ», Дирекция Биржи в порядке, установленном настоящими Правилами, может принять решение о включении данной ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ».

#### **Статья 10. Проведение экспертизы ценной бумаги**

1. Для проведения экспертизы ценной бумаги Заявитель представляет на Биржу документы, перечень которых определен соответственно в Приложениях 2е, 2ж, 2к и 2м (в зависимости от вида ценной бумаги, о включении которой в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» подается Заявление).

2. В соответствии с Договором на проведение экспертизы ценных бумаг, Биржа вправе по своему усмотрению возложить на Заявителя обязанность по представлению дополнительной информации.

3. Заявитель несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в представленных документах.

4. Экспертиза ценной бумаги и оценка эмитента производится Биржей в срок не позднее 45 дней с даты получения Биржей Заявления о включении ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» и необходимых для проведения экспертизы документов, если иное не предусмотрено в Договоре на проведение экспертизы ценных бумаг, заключаемом с Заявителем.

5. Во время проведения экспертизы Биржа вправе по своему усмотрению проводить консультации и встречи с представителями Заявителя.

6. По результатам проведения экспертизы Департамент листинга, готовит заключение о включении (об отказе от включения) ценной бумаги в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ».

#### **Статья 11. Принятие решения о включении ценной бумаги в Котировальный список**

1. Решение о включении ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории принимается Советом директоров на основании заключения о

включении ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории, подготовленного Департаментом листинга.

2. Не позднее одного дня с даты принятия Советом директоров решения о включении ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории, Заявителю и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются Заявителями) направляется письменное уведомление Биржи о принятом решении. В случае принятия Советом директоров решения об отказе от включения ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» Биржа направляет Заявителю и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются Заявителями) уведомление с сообщением причины отказа в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров.

3. В случае принятия Советом директоров решения о включении ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории между Заявителем и Биржей заключается Договор о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Договор о листинге) в срок, не превышающий четырех недель с даты принятия Советом директоров соответствующего решения. По истечении указанного срока решение Совета директоров о включении ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории прекращает свое действие и одновременно с ним утрачивается право Заявителя на заключение Договора о листинге.

4. Ценная бумага признается прошедшей листинг после прохождения процедуры экспертизы, принятия решения о включении ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории, направления об этом уведомления Заявителю и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются Заявителями) и заключения Договора о листинге между Биржей и Заявителем. Датой включения ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» является дата принятия Советом директоров решения о включении ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ».

5. Ценная бумага, прошедшая процедуру листинга, включается в Список. Изменения в Список подлежат утверждению Дирекцией Биржи. В течение одного рабочего дня с даты утверждения Дирекцией Биржи изменений в Список Заявителю и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются Заявителями) ценной бумаги направляется официальное уведомление о принятом решении.

6. Решение об определении даты начала торгов ценной бумагой, включенной в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ», принимается Дирекцией Биржи при условии, что ценная бумага признана прошедшей процедуру листинга согласно п.4 настоящей статьи и включена в Список согласно п.5 настоящей статьи. В течение пяти рабочих дней с даты принятия данного решения Дирекцией Биржи Заявителю и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются Заявителями) направляется уведомление с указанием даты начала торгов ценными бумагами, включенным в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории.

7. В срок, не превышающий трех рабочих дней с даты принятия Дирекцией Биржи решения о дате начала торгов по ценной бумаге, прошедшей листинг, Биржа направляет Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» письменные уведомления с указанием даты начала торгов по данной ценной бумаге, включенной в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории, а также подготавливает официальные пресс-релизы.

8. Решение о включении ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» может быть принято при условии исполнения эмитентом финансовых обязательств перед Биржей по договорам, заключенным ранее в соответствии с настоящими Правилами.



9. Включение ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В» осуществляется на срок, не превышающий 6 месяцев с даты принятия ЗАО «ФБ ММВБ» решения о включении их в указанный Котировальный список. По истечении указанного срока Заявителем может быть подано заявление о переводе его ценных бумаг в другой Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» или заявление о включении этих ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг при условии соответствия ценных бумаг и эмитента требованиям, предъявляемым при включении в Котировальный список соответствующей категории или при включении ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» соответственно.

10. Включение акций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» осуществляется на срок, не превышающий 5 лет с даты включения ЗАО «ФБ ММВБ» акций эмитента в соответствующий Котировальный список. По истечении указанного срока Заявителем может быть подано заявление о переводе акции в другой Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» или заявление о включении этих акций в Перечень внесписочных ценных бумаг, при условии соответствия акций и эмитента требованиям, предъявляемым при включении в Котировальный список соответствующей категории или при включении ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» соответственно.

#### **Статья 12. Поддержание ценной бумаги в Котировальном списке. Контроль за соблюдением эмитентами требований настоящих Правил**

1. В течение всего периода времени нахождения ценной бумаги в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» данная ценная бумага, а также эмитент ценной бумаги должны соответствовать требованиям, изложенным соответственно в Приложениях 2б, 2в, 2г, 2д, 2(д), 3, 3а, 3б и 3в к настоящим Правилам.

2. Ежеквартально Биржа проводит процедуру поддержания ценной бумаги в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории (за исключением Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «И»), то есть подтверждает соответствие ценной бумаги, а также эмитента ценной бумаги требованиям, предусмотренным соответственно в Приложениях 2б, 2в, 2г и 2д к настоящим Правилам.

Процедура поддержания ценной бумаги в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «И» проводится Биржей ежемесячно, при этом ценная бумага, а также эмитент этой ценной бумаги должны соответствовать требованиям, предусмотренным в Приложении 2(д) к настоящим Правилам.

3. В отношении эмитентов, ценные бумаги которых включены в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», Биржа осуществляет мониторинг и контроль за соблюдением указанными эмитентами дополнительных требований, перечень которых предусмотрен в Приложениях 3, 3а, 3б и 3в к настоящим Правилам в следующем порядке:

- 1) Мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами требований Приложений 3, 3а, 3б и 3в к настоящим Правилам осуществляются на основе представляемых эмитентами сведений и документов, указанных в Приложениях 3, 3а, 3б и 3в к настоящим Правилам по форме, предусмотренной в указанных Приложениях.
- 2) Эмитент обязан представлять на Биржу сведения и документы, указанные в Приложениях 3, 3а, 3б и 3в к настоящим Правилам, в каждом случае изменения указанных сведений и документов в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты наступления указанных изменений.
- 3) В целях осуществления мониторинга и контроля за полнотой и сроками предоставления эмитентом сведений и документов, указанных в Приложениях 3, 3а, 3б и 3в к настоящим Правилам, Биржа вправе

использовать информацию, полученную из средств массовой информации (далее – СМИ), а также другую информацию, поступившую на Биржу.

- 4) В процессе осуществления контроля за соблюдением эмитентом требований Приложений 3, 3а, 3б и 3в Биржа вправе направить запрос эмитенту о предоставлении дополнительной информации в случае:

- выявления противоречивых или неполных сведений, содержащихся в предоставленной Бирже эмитентом информации о соблюдении эмитентом требований Приложений 3, 3а, 3б и 3в

и/или

- выявления различий в составе и сроках публикации информации о соблюдении эмитентом требований Приложений 3, 3а, 3б и 3в опубликованной в СМИ и предоставленной Бирже эмитентом.

- 5) В процессе осуществления контроля за соблюдением эмитентом требований Приложений 3, 3а, 3б и 3в Биржа вправе направить письмо эмитенту с просьбой о проведении консультаций и встреч с представителями эмитента.

4. В случае выявления допущенных эмитентом нарушений требований, предусмотренных в Приложениях 2б, 2в, 2г, 2д, 2(д), 3, 3а, 3б и 3в к настоящим Правилам, несоответствия ценной бумаги и/или эмитента ценной бумаги вышеуказанным требованиям, а также нарушения сроков предоставления сведений и/или документов, подтверждающих соблюдение этих требований, Биржа направляет эмитенту уведомление, содержащее указания на выявленные нарушения и/или несоответствия с указанием срока, в течение которого такие нарушения и/или несоответствия должны быть устранены.

Срок, в течение которого должно быть устранено выявленное нарушение, определяется Биржей в зависимости от характера нарушения, но такой срок не может быть более 6 месяцев. В случае неустранения выявленных нарушений в срок, указанный в направленном эмитенту уведомлении, Генеральный директор принимает решение о прекращении (приостановке) торгов ценной бумагой, а Совет директоров принимает решение об изменении категории листинга ценной бумаги или о делистинге данной ценной бумаги.

5. ЗАО «ФБ ММВБ» обязано направить в ФСФР России уведомление о несоответствии ценных бумаг, включенных в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», требованиям, изложенным в Приложениях 2б, 2в, 2г, 2д и 2(д) к Правилам листинга, в течение 2 дней со дня, когда ЗАО «ФБ ММВБ» узнало или должно было узнать об указанном несоответствии ценных бумаг.

### **Статья 13. Перевод ценной бумаги из Котировального списка одной категории в Котировальный список другой категории**

1. Решение об изменении категории листинга (решение о переводе ценной бумаги из Котировального списка одной категории в Котировальный список другой категории) принимается Советом директоров на основании заключения об изменении категории листинга ценных бумаг, подготовленного Департаментом листинга.

2. Решение об изменении категории листинга ценной бумаги в сторону понижения (перевод ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» более низкой категории) может быть принято в следующих случаях:

- 1) Несоответствие ценной бумаги и/или эмитента ценной бумаги требованиям, изложенным соответственно в Приложениях 2б и 2в к настоящим Правилам, при условии, что данная ценная бумага и ее эмитент соответствуют

требованиям, предъявляемым при включении ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» более низкой категории.

- 2) По заявлению эмитента (Управляющей компании) ценной бумаги о переводе данной ценной бумаги из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» одной категории в Котировальный список другой категории (составленному по форме, предусмотренной соответственно в Приложении 2о или Приложении 2п или Приложении 2р к настоящим Правилам)

3. В случае принятия Советом директоров решения о переводе ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» более низкой категории в срок не позднее одного дня с даты принятия соответствующего решения Заявителю и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются Заявителями) направляются извещения о принятом Советом директоров решении и соответствующий проект Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге, заключенный между Биржей и Заявителем. В случае отказа Заявителя от подписания Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге между Биржей и Заявителем или в случае неполучения согласия от Заявителя в срок, указанный Биржей, Совет директоров рассматривает вопрос о делистинге данной ценной бумаги.

4. Решение об изменении категории листинга ценной бумаги в сторону повышения (перевод ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» более высокой категории) может быть принято в случае подачи эмитентом (Управляющей компанией) ценной бумаги заявления о переводе данной ценной бумаги из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» одной категории в Котировальный список другой категории (составленного по форме, предусмотренной соответственно в Приложении 2о или Приложении 2п или Приложении 2р к настоящим Правилам).

5. Перевод ценной бумаги из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» одной категории в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» другой категории осуществляется на основании решения Совета директоров в соответствии с процедурой включения ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории, предусмотренной в настоящем Разделе Правил (за исключением подачи Заявления о включении ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»), с внесением соответствующих изменений в Договор о листинге, заключенный между Биржей и Заявителем.

6. На основании решения Совета директоров о переводе ценной бумаги из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» одной категории в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» другой категории в Список вносятся соответствующие изменения, подлежащие утверждению Дирекцией Биржи. В течение одного рабочего дня с даты утверждения Дирекцией Биржи изменений в Список Заявителю и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются Заявителями) ценной бумаги направляется официальное уведомление о принятом решении.

7. Оплата услуг Биржи за включение и поддержание ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории при изменении категории листинга ценной бумаги в сторону повышения осуществляется в сумме, составляющей разницу между суммой, уплачиваемой за включение и поддержание ценной бумаги в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» более высокой категории и суммой, ранее уплаченной за включение ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с настоящими Правилами.

8. Дата начала торгов ценной бумагой с измененной категорией листинга определяется Дирекцией Биржи.

9. В срок, не превышающий трех рабочих дней с даты принятия Дирекцией Биржи решения о начале торгов по ценной бумаге с измененной категорией листинга, Биржа направляет извещения Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» с указанием даты начала торгов данной ценной бумагой с измененной категорией листинга, а также подготавливает официальные пресс-релизы.

#### **Статья 14. Исключение ценной бумаги из Котировального списка (делистинг)**

1. Решение об исключении ценной бумаги из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории принимается Советом директоров на основании заключения об исключении ценной бумаги из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории, подготовленного Департаментом листинга.

2. Совет директоров принимает решение об исключении ценной бумаги из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории в следующих случаях:

- 1) признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- 2) истечение срока обращения ценных бумаг;
- 3) прекращение деятельности эмитента (паевого инвестиционного фонда) в результате реорганизации или ликвидации эмитента (прекращение паевого инвестиционного фонда);
- 4) неоднократные нарушения эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (об инвестиционных фондах) и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 5) неустранение эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) выявленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или Биржей нарушений в течение срока, предусмотренного для их устранения, но не более 6 месяцев;
- 6) несоответствие ценной бумаги или ее эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям, установленным настоящими Правилами, предъявляемым для включения и поддержания ценной бумаги в соответствующий Котировальный список, за исключением требования о минимальных ежемесячных объемах сделок, предусмотренных в Приложениях 2б, 2в и 2г к настоящим Правилам;
- 7) получение заявления от эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) об исключении его ценных бумаг из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» (составленного по форме, предусмотренной в Приложении 2с к настоящим Правилам);
- 8) аннулирование государственной регистрации выпуска соответствующей ценной бумаги;
- 9) получение судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
- 10) признание эмитента данной ценной бумаги несостоятельным (банкротом);
- 11) получение предписания (уведомления) о прекращении (приостановке) торгов, делистинге (в т. ч. и по отдельной ценной бумаге) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;

- 12) прекращение операций с ценными бумагами (в т.ч. и по отдельной ценной бумаге) клиринговой организацией и/или регистратором (реестродержателем) эмитента;
- 13) досрочное погашение выпуска соответствующей ценной бумаги в соответствии с условиями выпуска;
- 14) конвертация соответствующего выпуска ценных бумаг, одновременно сопровождающаяся проведением регистратором (реестродержателем) аннулирования ценных бумаг, торгуемых на Бирже с включением в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории;
- 15) исключение ценных бумаг из списка ценных бумаг, по сделкам с которыми Клиринговой организацией осуществляется клиринг;
- 16) наличие у эмитента (по балансу паевого инвестиционного фонда) убытков по итогам каждого из последних трех лет;
- 17) погашение (аннулирование) всех ценных бумаг данного вида, категории (типа);
- 18) несоблюдение требований, изложенных в Приложениях 3, 3а, 3б и 3в к настоящим Правилам;
- 19) невыполнение обязательств по Договору о листинге либо расторжение Договора о листинге;
- 20) прекращение обслуживания ценных бумаг расчетным депозитарием;
- 21) расторжение договора между эмитентом и уполномоченным финансовым консультантом, если эмитент в течение одного месяца с даты расторжения указанного договора не представил удостоверенную уполномоченным лицом эмитента копию договора, заключенного с другим уполномоченным финансовым консультантом, в соответствии с которым на последнего возлагается обязанность по контролю за раскрытием информации эмитентом и по подтверждению достоверности и полноты всей информации, содержащейся в ежеквартальных отчетах эмитента, за исключением части, подтверждаемой аудитором и (или) оценщиком, в течение всего срока нахождения акций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «И» (для ценных бумаг, включенных в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И»);
- 22) аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

3. Основания для исключения ценной бумаги из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ», предусмотренные п.п. 6, 10, 14, 16, 18, 21-22 пункта 2 настоящей статьи, не распространяются на ценные бумаги, эмитентом которых является международная финансовая организация. Делистинг ценных бумаг, эмитентом которых является международная финансовая организация, осуществляется при несоблюдении требований, предусмотренных в Приложениях 2б, 2в и 2г настоящим Правилам, за исключением минимального ежемесячного объема сделок, рассчитанного по итогам последних 3 месяцев.

4. Основания для исключения ценной бумаги из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ», предусмотренные п.п. 1, 3-6, 8, 10, 16-18, 21-22 пункта 2 настоящей статьи, не распространяются на ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Делистинг ценных бумаг, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, осуществляется в случае несоблюдения требований, предусмотренных в

Приложениях 2б, 2в и 2г к настоящим Правилам, за исключением минимального ежемесячного объема сделок, рассчитанного по итогам последних 3 месяцев.

5. Основания для исключения ценной бумаги из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ», предусмотренные п.п. 1, 3, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 21-22 пункта 2 настоящей статьи, не распространяются на ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации. Делистинг ценных бумаг, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации, осуществляется в случае несоблюдения требований, предусмотренных в Приложениях 2б, 2в и 2г к настоящим Правилам за исключением минимального ежемесячного объема сделок, рассчитанного по итогам последних 3 месяцев.

6. В случае если в отношении ценных бумаг, включенных в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», лицами, указанными в п. 11 статьи 9, не подано Заявление о переводе в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» другой категории или Заявление о включении этих ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг, то по истечении 6 месяцев с даты принятия решения о включении указанных ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», данные ценные бумаги исключаются из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «В» и включаются в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» при условии, что данная ценная бумага и ее эмитент соответствуют требованиям, предъявляемым при включении ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ».

7. В случае если в отношении акций, включенных в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», лицами, указанными в п. 11 статьи 9, не подано Заявление о переводе в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» другой категории или Заявление о включении акций в Перечень внесписочных ценных бумаг, то по истечении 5 лет с даты включения указанных акций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», данные ценные бумаги исключаются из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «И» и включаются в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» при условии, что данная ценная бумага и ее эмитент соответствуют требованиям, предъявляемым при включении ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ».

8. В случае, если Совет директоров принял решение об исключении ценной бумаги из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории, данная ценная бумага может быть включена в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» при условии, что данная ценная бумага и ее эмитент (управляющая компания паевого инвестиционного фонда) соответствуют требованиям, предъявляемым при включении ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ». В этом случае включение ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» осуществляется в соответствии с п. 5 статьи 20 настоящих Правил.

9. В течение пяти рабочих дней с даты принятия Советом директоров решения об исключении ценной бумаги из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории Заявителю и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются Заявителями) Биржей направляется уведомление о принятом решении и расторжении Биржей Договора о листинге между Биржей и Заявителем в одностороннем порядке с указанием даты его расторжения.

10. В случае, если предметом Договора о листинге между Биржей и Заявителем являются несколько выпусков (серий, траншей) ценных бумаг, то при принятии Советом директоров решения о делистинге отдельных выпусков (серий, траншей) Заявителю и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются Заявителями) направляются извещения о принятом Советом директоров решении и соответствующий проект Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге, заключенный между Биржей и

Заявителем. В случае отказа Заявителя от подписания Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге между Биржей и Заявителем или в случае неполучения согласия от Заявителя в срок, указанный Биржей, Совет директоров вправе рассмотреть вопрос о делистинге всех ценных бумаг, являющихся предметом Договора о листинге, заключенного между Биржей и Заявителем.

11. Ценная бумага признается прошедшей делистинг с даты расторжения Договора о листинге между Биржей и Заявителем либо с даты заключения Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге.

12. В срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты расторжения Договора о листинге либо заключения Соглашения о внесении изменений в Договор о листинге, в соответствии с п. 9 настоящей статьи, Биржа направляет Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» извещения о делистинге ценной бумаги и подготавливает официальные пресс-релизы.

13. В случае делистинга ценной бумаги в Список вносятся соответствующие изменения, которые подлежат утверждению Дирекцией Биржи. В течение одного рабочего дня с даты утверждения Дирекцией Биржи изменений в Список Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) ценной бумаги направляется официальное уведомление о принятом решении.

#### **Статья 15. Прекращение (приостановка) торгов ценными бумагами, включенными в Котировальные списки**

1. Генеральный директор принимает решение о прекращении (приостановке) торгов по ценным бумагам, включенным в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» в следующих случаях:

- 1) признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- 2) прекращение деятельности эмитента (паевого инвестиционного фонда) в результате реорганизации или ликвидации эмитента (прекращение паевого инвестиционного фонда);
- 3) неоднократные нарушения эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (об инвестиционных фондах) и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 4) неустранение эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) выявленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или Биржей нарушений в течение срока, предусмотренного для их устранения, но не более 6 месяцев;
- 5) несоответствие ценной бумаги или ее эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям, установленным настоящими Правилами, предъявляемым для включения и поддержания ценной бумаги в соответствующий Котировальный список, за исключением требования о минимальных ежемесячных объемах сделок, предусмотренных Приложениями 2б, 2в, 2г и 2д настоящих Правил;
- 6) получение заявления эмитента (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда) об исключении его ценных бумаг из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории (составленного по форме, предусмотренной в Приложении 2с к настоящим Правилам);

- 7) аннулирование государственной регистрации выпуска соответствующей ценной бумаги;
- 8) получение судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
- 9) признание эмитента данной ценной бумаги несостоятельным (банкротом);
- 10) расторжение Договора о листинге между Биржей и эмитентом (управляющей компанией);
- 11) получение предписания (уведомления) о прекращении (приостановке) торгов (в т. ч. и по отдельной ценной бумаге) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 12) приостановление (прекращение) операций с ценными бумагами (в т.ч. и по отдельной ценной бумаге) клиринговой организацией и/или регистратором (реестродержателем) эмитента.
- 13) досрочное погашение выпуска соответствующей ценной бумаги в соответствии с условиями выпуска;
- 14) конвертация соответствующего выпуска ценных бумаг, одновременно сопровождающаяся проведением регистратором (реестродержателем) аннулирования ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже с включением в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории;
- 15) приостановление Клиринговой организацией клиринговых операций по ценным бумагам (в т. ч. и по отдельной ценной бумаге), а также исключение ценных бумаг из списка ценных бумаг, по сделкам с которыми Клиринговой организацией осуществляется клиринг;
- 16) наличие у эмитента (по балансу паевого инвестиционного фонда) убытков по итогам каждого из последних трех лет;
- 17) погашение (аннулирование) всех ценных бумаг данного вида, категории (типа);
- 18) принятие Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» решения об исключении ценных бумаг из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии со статьями 14 настоящих Правил;
- 19) невыполнение Заявителем требований по предоставлению документов, указанных в Приложениях 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2к, 2л и 2м к настоящим Правилам, в том числе при изменении (дополнении) содержащихся в них сведений либо наличие в указанных документах ложных сведений;
- 20) прекращение обслуживания ценных бумаг расчетным депозитарием;
- 21) расторжение договора между эмитентом и уполномоченным финансовым консультантом (для ценных бумаг, включенных в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И»);
- 22) аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

2. Генеральный директор принимает решение о прекращении (приостановке) торгов на основании:

- 1) предписания (уведомления) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;



- 2) уведомления эмитента (Управляющей компании) и/или Заявителя (если он не является эмитентом или Управляющей компанией) о прекращении деятельности эмитента (паевого инвестиционного фонда) в результате реорганизации или ликвидации эмитента (прекращении паевого инвестиционного фонда) либо о наступлении иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже;
- 3) судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
- 4) сообщения, размещенного на официальных сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет;
- 5) официального сообщения, опубликованного в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законов, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- 6) уведомления Клиринговой организации и/или расчетного депозитария;
- 7) уведомления регистраторов (реестродержателей) ценных бумаг эмитентов или уведомления лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- 8) документа, подтверждающего невыполнение Заявителем обязательств по представлению документов, указанных соответственно в Приложениях 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2к, 2л и 2м к настоящим Правилам, в том числе при изменении (дополнении) содержащихся в них сведений либо наличие в указанных документах недостоверных сведений;
- 9) решения Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ» об исключении ценных бумаг из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ»;
- 10) заключения о прекращении (приостановке) торгов ценными бумагами, подготовленного Департаментом листинга в случае несоответствия ценных бумаг или их эмитента (Управляющей компании) требованиям Правил листинга;
- 11) уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

3. Генеральный директор вправе приостановить торги по ценным бумагам эмитента на 1 час с момента раскрытия эмитентом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) в течение торгового дня существенной информации, которая может оказать существенное влияние на ход торгов.

4. Требования, предусмотренные п.п. 2, 9, 14, 16, 21-22 пункта 1 настоящей статьи, не распространяются на ценные бумаги, эмитентом которых является международная финансовая организация.

5. Требования, предусмотренные п.п. 1-5, 9, 16-17, 21-22 пункта 1 настоящей статьи, не распространяются на ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

6. Требования, предусмотренные п.п. 2, 7, 9, 14, 16, 21-22 пункта 1 настоящей статьи, не распространяются на ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации.

7. В случае истечения срока обращения ценной бумаги, включенной в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории, торги ценной бумагой на Бирже прекращаются на следующий рабочий день после истечения указанного срока.

8. В течение пяти рабочих дней с даты принятия Генеральным директором Биржи решения о прекращении (приостановке) торгов ценной бумагой на Бирже Заявителю и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются Заявителями) направляется письменное уведомление о принятом решении.

9. В течение трех рабочих дней с даты принятия Генеральным директором Биржи решения о прекращении (приостановке) торгов ценной бумагой, включенной в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» письменные уведомления направляются Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ», если иное не установлено решением Генерального директора.

10. Генеральный директор вправе принять решение о возобновлении торгов ценной бумагой, включенной в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ», на основании:

- 1) предписания (уведомления) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 2) письма (уведомления) от лиц, указанных в п.11 статьи 9 настоящего Раздела Правил, с приложением документов, подтверждающих отсутствие обстоятельств, препятствующих возобновлению торгов;
- 3) судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
- 4) сообщения, размещенного на официальных сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет;
- 5) официального сообщения, опубликованного в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законов, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- 6) уведомления (регистратора) реестродержателя ценных бумаг эмитента или уведомления лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- 7) уведомления Клиринговой организации и/или расчетного депозитария.

11. В случае прекращения торгов ценной бумагой на Бирже ценная бумага исключается из Списка. Изменения, вносимые в Список в связи с прекращением торгов ценной бумагой, подлежат утверждению Дирекцией Биржи. В течение одного рабочего дня с даты утверждения Дирекцией Биржи изменений в Список Заявителю и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются Заявителями) ценной бумаги направляется официальное уведомление о принятом решении.

**Статья 16. Обязанности Биржи в связи с включением и поддержанием ценной бумаги в Котировальном списке. Внесение изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»**

1. При включении и поддержании ценной бумаги в Котировальном списке Биржа обязана:

- 1) создать необходимые условия для проведения торгов по ценной бумаге;
- 2) передавать эмитенту (Управляющей компании) и в средства массовой информации данные о результатах торгов по ценной бумаге;

- 3) раскрывать Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в установленном порядке полученную от эмитента (Управляющей компании) информацию о корпоративных событиях;
- 4) соблюдать конфиденциальность полученной от эмитента (Управляющей компании) информации, к которой относится информация об эмитенте (Управляющей компании) или выпущенных им ценных бумагах, не являющаяся общедоступной (т.е. полученной из средств массовой информации, информационного проспекта выпуска ценных бумаг, периодических отчетов и информационных материалов, публикуемых эмитентом (Управляющей компанией), и использование которой третьими лицами способно причинить ущерб эмитенту (Управляющей компании));
- 5) осуществлять мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами, ценные бумаги которых включены в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», требований настоящих Правил;
- 6) осуществлять сбор сведений и/или документов, подтверждающих соблюдение эмитентами, ценные бумаги которых включены в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», требований, перечень которых предусмотрен в Приложениях 3, 3а, 3б и 3в к настоящим Правилам;
- 7) раскрывать на сайте в сети Интернет в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг информацию о соответствии (несоответствии) ценных бумаг, включенных в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», требованиям, изложенным в Приложениях 2б, 2в, 2г, 2д и 2(д) к настоящим Правилам, а в отношении акций, включенных в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» «В» и «И», также информацию о капитализации акций, о ежемесячном объеме сделок с акциями, заключенных участником (участниками) торгов при выполнении им (ими) обязательств маркет-мейкера в отношении этих акций.

2. В случаях изменения информации о ценных бумагах (параметров ценных бумаг, указанных в п. 7 статьи 4 настоящих Правил), включенных в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», в Список вносятся соответствующие изменения, которые утверждаются Дирекцией Биржи в случае изменения указанных параметров ценных бумаг в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» на основании распоряжения Генерального директора.

- 1) Изменения параметров ценных бумаг, обусловленные объединением выпусков (дополнительных выпусков) акций, вносятся в Список на основании:
  - уведомления, поступившего от Клиринговой организации о присвоении выпуску ценных бумаг нового государственного регистрационного номера в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, устанавливающими порядок присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг;
  - уведомления Клиринговой организации об аннулировании государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, либо присвоении им единого государственного регистрационного номера в соответствии с порядком, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

- уведомления Клиринговой организации об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и об объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами, по отношению к которому они являются дополнительными;
  - в иных случаях в соответствии с требованиями законов, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов ЗАО «ФБ ММВБ».
- 2) Иные изменения параметров ценных бумаг, указанных в п.6 статьи 4 настоящих Правил вносятся в Список на основании:
- уведомления, поступившего от Клиринговой организации и/или расчетного депозитария;
  - уведомления, поступившего от эмитента (Управляющей компании) или его официального представителя.

**Статья 17. Обязанности Заявителя в связи с поддержанием ценной бумаги в Котировальном списке**

1. При поддержании ценной бумаги в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» Заявитель обязан:

- 1) передавать Бирже документы, перечень и сроки предоставления которых соответственно определены в Приложениях 2з, 2и, 2л и 2н к настоящим Правилам;
- 2) соблюдать требования настоящих Правил, других внутренних документов Биржи, законов, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- 3) раскрывать Бирже информацию о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово - хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг, информацию о количестве акционеров эмитента на основании данных реестродержателя, ежеквартальных отчетах эмитента ценных бумаг в соответствии с требованиями к составу и срокам представления такой информации, установленными настоящими Правилами;
- 4) предоставлять информацию не позднее пяти дней с момента, когда эмитент узнал или должен был узнать о том, что одно лицо и (или) его аффилированные лица стали владельцами:
  - более 75% обыкновенных именных акций этого эмитента (данное требование относится к эмитентам, акции которых включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» “А” первого и второго уровня);
  - более 90% обыкновенных акций этого эмитента (данное требование относится к эмитентам, акции которых включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» “Б”);
- 5) своевременно предоставлять Бирже следующую информацию в письменном виде:
  - о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и дате вступления в силу соответствующего решения;

- о дате проведения досрочного погашения ценных бумаг (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);
  - о дате проведения конвертации ценных бумаг, а также о наступлении иных существенных событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);
  - о дате внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации или ликвидации (прекращении деятельности) эмитента, а также о прекращении паевого инвестиционного фонда (не позднее, чем за 5 дней до наступления события).
- б) предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, включенных в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» «В» и «И» не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в ФСФР России (указанное требование не применяется в случае поддержания в указанных Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ» биржевых облигаций);
- 7) своевременно оплачивать услуги Биржи за поддержание ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ»;
- 8) соблюдать требования, предусмотренные в Приложениях 3, 3а, 3б и 3в к настоящим Правилам, и предоставлять Бирже сведения и документы, подтверждающие соблюдение указанных требований в порядке, предусмотренном в пункте 3 статьи 12 настоящих Правил.

#### **Статья 18. Оплата услуг Биржи при включении и поддержании ценных бумаг в Котировальных списках**

1. За проведение экспертизы ценных бумаг, включение ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» и поддержание ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» Заявитель уплачивает Бирже вознаграждение в размере, утвержденном Советом директоров.

2. Срок и порядок уплаты вознаграждения, взимаемого за услуги, предусмотренные в п.1 настоящей статьи, определяются в соответствующих договорах.

3. Информация о размере вознаграждения, взимаемого за услуги, предусмотренные в п.1 настоящей статьи, а также его калькуляция раскрываются на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

Информация об изменении размера вознаграждения, взимаемого за услуги, предусмотренные в п.1 настоящей статьи, а также его калькуляция раскрывается на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет не позднее трех дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров.

### **РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕСПИСОЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.**

#### **Статья 19. Основания для включения ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг**

1. Ценные бумаги, выпущенные российскими или иностранными эмитентами (Управляющими компаниями), не включенные в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ»,

могут быть включены в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» при соблюдении следующих требований:

1.1. Для ценных бумаг корпоративных эмитентов:

- 1) осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом);
- 2) осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента или в Федеральную службу представлено уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 3) эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, а управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - требования законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и иных нормативных правовых актов;
- 4) ценные бумаги приняты на обслуживание в расчетном депозитарии.

1.2. Для субфедеральных и муниципальных ценных бумаг:

- 1) осуществлена государственная регистрация условий эмиссии и обращения указанных ценных бумаг;
- 2) принято решение об эмиссии отдельного выпуска указанных ценных бумаг;
- 3) эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе о раскрытии информации;
- 4) эмитентом ценных бумаг соблюдаются иные установленные законодательством Российской Федерации требования;
- 5) ценные бумаги приняты на обслуживание в расчетном депозитарии.

2. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о включении ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» является заявление о включении в Перечень внесписочных ценных бумаг, полученное от Заявителя (эмитента (Управляющей компании) или официального представителя эмитента (Управляющей компании), либо Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»).

3. Заявление должно быть составлено по форме, предусмотренной в Приложении 4, 4(а) или 4а к настоящим Правилам. К Заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен соответственно в Приложениях 4б, 4в, 4г и 4д к настоящим Правилам.

В каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложениях 4б, 4в, 4г и 4д к настоящим Правилам, лицо, подавшее Заявление, обязано уведомить Биржу об указанных изменениях (дополнениях) в письменной форме.

**Статья 20. Принятие решения о включении ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг**

1. В течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения Заявления с приложением документов, перечень которых предусмотрен в Приложениях 4б, 4в, 4г и 4д к настоящим Правилам, Биржа принимает решение о включении ценной бумаги в Перечень

внесписочных ценных бумаг, включения ценной бумаги в Список или об отказе от включения.

2. Принятие решений о включении ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг, о включении ценной бумаги в Список и о дате начала торгов ценной бумагой в ЗАО «ФБ ММВБ» осуществляется Дирекцией Биржи.

3. В течение одного рабочего дня с даты принятия Дирекцией Биржи решений о включении ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг и о включении ценной бумаги в Список Заявителю и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются Заявителями) направляется письменное уведомление Биржи о принятых решениях.

4. В течение трех рабочих дней с даты принятия Дирекцией Биржи решения о дате начала торгов ценной бумагой, включенной в Перечень внесписочных ценных бумаг, Заявителю и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются Заявителями) направляется письменное уведомление Биржи о принятом решении.

5. Дирекция Биржи вправе принять решение о включении ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг, о включении ценной бумаги в Список и о дате начала торгов ценной бумагой в ЗАО «ФБ ММВБ» без получения Заявления от лиц, указанных в п.2 статьи 19 настоящих Правил. В этом случае в течение трех рабочих дней с даты принятия Дирекцией Биржи соответствующего решения Заявителю и эмитенту или Управляющей компании, под управлением которой находятся данные инвестиционные паи (если они не являются Заявителями), направляется письменное уведомление о включении ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг с указанием даты начала торгов по ценной бумаге.

6. В случае принятия Дирекцией Биржи решения об отказе от включения в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ», Биржа в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения направляет Заявителю и эмитенту (или Управляющей компании (если они не являются Заявителями) письменное уведомление с сообщением причины отказа.

7. Решение о включении ценных бумаг в Перечень внесписочных бумаг может быть принято при условии исполнения эмитентом (Управляющей компанией) финансовых обязательств перед Биржей по договорам, заключенным ранее в соответствии с настоящими Правилами.

8. Заявитель обязан в связи с включением ценных бумаг в Перечень внесписочных бумаг своевременно предоставлять Бирже следующую информацию в письменном виде:

- о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и дате вступления в силу соответствующего решения;
- о дате проведения досрочного погашения ценных бумаг (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);
- о дате проведения конвертации ценных бумаг, а также о наступлении иных существенных событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);
- о дате внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации или ликвидации (прекращении деятельности) эмитента, а также о прекращении паевого инвестиционного фонда (не позднее, чем за 5 дней до наступления события).

**Статья 21. Права и обязанности Биржи в связи с включением ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг**

1. В связи с включением ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг Биржа обязана:

- 1) создать необходимые условия для проведения торгов по внесписочной ценной бумаге;
- 2) на основании уведомления эмитента или официального сообщения, опубликованного в средствах массовой информации или размещенного на официальных сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет в соответствии с требованиями законов, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации:
  - о дате проведения досрочного погашения ценных бумаг;
  - о дате проведения конвертации ценных бумаг, а также о наступлении иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже;
  - о дате внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации или ликвидации (прекращении деятельности) эмитента;

ограничить возможные коды расчетов по данным ценным бумагам кодом Т0.

- 3) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты принятия Дирекцией Биржи решения о включении ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг и Список и/или решения о дате начала торгов ценной бумагой, включенной в Перечень внесписочных ценных бумаг, направить извещения Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в которых содержится информация о включении ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг и Список и/или о дате начала торгов внесписочной ценной бумагой, а также наименование эмитента указанной ценной бумаги, ее вид, категория (тип), серия (выпуск), государственный регистрационный номер, торговый код.

2. В случаях изменения информации о ценных бумагах (параметров ценных бумаг, указанных в п.7 статьи 4 настоящих Правил), включенных в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ», в Список вносятся соответствующие изменения. Изменения в Список утверждаются Дирекцией Биржи в случае изменения указанных параметров ценных бумаг в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» на основании распоряжения Генерального директора.

3. Изменения параметров ценных бумаг, обусловленные объединением выпусков (дополнительных выпусков) акций, вносятся в Список на основании:

- Уведомления, поступившего от Клиринговой организации, о присвоении выпуску ценных бумаг нового государственного регистрационного номера в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, устанавливающими порядок присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг;
- Уведомления Клиринговой организации об аннулировании государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому



они являются дополнительными, либо присвоении единого государственного регистрационного номера в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

- Уведомления Клиринговой организации об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и об объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами, по отношению к которому они являются дополнительными;
- В иных случаях в соответствии с требованиями законов, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов ЗАО «ФБ ММВБ».

4. Иные изменения параметров ценных бумаг, указанных в п.7 статьи 4 настоящих Правил, вносятся в Список на основании:

- Уведомления, поступившего от Клиринговой организации и/или расчетного депозитария; и/или
- Уведомления, поступившего от эмитента (Управляющей компании) или его официального представителя.

## **Статья 22. Прекращение (приостановка) торгов внесписочными ценными бумагами на Бирже**

1. Решение о прекращении (приостановке) торгов ценными бумагами, включенными в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ», принимается Генеральным директором.

2. Генеральный директор принимает решение о прекращении (приостановке) торгов ценными бумагами, включенными в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ», в следующих случаях:

- 1) признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- 2) прекращение деятельности эмитента (паевого инвестиционного фонда) в результате реорганизации или ликвидация эмитента (прекращение паевого инвестиционного фонда);
- 3) неоднократные нарушения эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (об инвестиционных фондах) и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 4) неустранение эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) выявленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или Биржей нарушений в течение срока, предусмотренного для их устранения, но не более 6 месяцев;
- 5) несоответствие ценной бумаги или ее эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям допуска ценных бумаг к торгам, установленным настоящими Правилами;
- 6) получение заявления от Заявителя о прекращении (приостановке) торгов ценными бумагами;
- 7) аннулирование государственной регистрации выпуска соответствующей ценной бумаги;

- 8) получение судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
  - 9) признание эмитента данной ценной бумаги несостоятельным (банкротом);
  - 10) получение предписания (уведомления) о прекращении (приостановке) торгов (в т. ч. и по отдельной ценной бумаге) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
  - 11) приостановление операций с ценными бумагами (в т.ч. и по отдельной ценной бумаге) клиринговой организацией и/или регистратором (реестродержателем) эмитента;
  - 12) досрочное погашение выпуска соответствующей ценной бумаги в соответствии с условиями выпуска;
  - 13) конвертация соответствующего выпуска ценных бумаг, одновременно сопровождающаяся проведением регистратором (реестродержателем) аннулирования ценных бумаг, включенными в Перечень внесписочных ценных бумаг;
  - 14) приостановление Клиринговой организацией клиринговых операций по ценным бумагам (в т. ч. и по отдельной ценной бумаге), а также исключение ценных бумаг из списка ценных бумаг, по сделкам с которыми Клиринговой организацией осуществляется клиринг;
  - 15) включение ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории;
  - 16) невыполнение Заявителем требований по предоставлению документов, указанных в Приложениях 4б, 4в, 4г и 4д к настоящим Правилам, в том числе при изменении (дополнении) содержащихся в них сведений либо наличие в указанных документах ложных сведений;
  - 17) прекращение обслуживания ценных бумаг расчетным депозитарием;
  - 18) аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.
3. Генеральный директор принимает решение о прекращении (приостановке) торгов ценными бумагами, включенными в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ», на основании:
- 1) предписания (уведомления) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
  - 2) уведомления от лиц, указанных в п.2 статьи 19 настоящего Раздела Правил, о прекращении деятельности эмитента (паевого инвестиционного фонда) в результате реорганизации или ликвидации эмитента (прекращении паевого инвестиционного фонда) либо о наступлении иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже;
  - 3) судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
  - 4) сообщения, размещенного на официальных сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет;
  - 5) официального сообщения, опубликованного в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законов, нормативных актов

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

- б) уведомления (регистраторов) реестродержателей ценных бумаг эмитента или уведомления лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- 7) уведомления Клиринговой организации и/или расчетного депозитария;
- 8) документа, подтверждающего невыполнение Заявителем обязательств по представлению документов, указанных соответственно в Приложениях 4б, 4в, 4г и 4д к настоящим Правилам, в том числе при изменении (дополнении) содержащихся в них сведений, либо наличие в указанных документах недостоверных сведений;
- 9) уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

4. Генеральный директор вправе приостановить торги по ценным бумагам эмитента на 1 час с момента раскрытия эмитентом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) в течение торгового дня существенной информации, которая может оказать существенное влияние на ход торгов.

5. В случае истечения срока обращения ценной бумаги торги данной ценной бумагой на Бирже прекращается на следующий рабочий день после истечения указанного срока.

6. В течение пяти рабочих дней с даты принятия Генеральным директором Биржи решения о прекращении (приостановке) торгов ценной бумагой на Бирже лицу, от которого получено Заявление, и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются заявителями), направляется письменное уведомление о принятом решении.

7. В случае приостановки торгов ценной бумагой Генеральный директор вправе принять решение о возобновлении торгов данной ценной бумагой на Бирже на основании:

- 1) предписания (уведомления) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 2) письма (уведомления) от лиц, указанных в п.2 статьи 19 настоящего Раздела Правил, с приложением документов, подтверждающих отсутствие обстоятельств, препятствующих возобновлению торгов;
- 3) судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
- 4) сообщения, размещенного на официальных сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет;
- 5) официального сообщения, опубликованного в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законов, нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- 6) уведомления (регистратора) реестродержателя ценных бумаг эмитента или уведомления лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- 7) уведомления Клиринговой организации и/или расчетного депозитария.

8. В случае прекращения торгов ценной бумагой на Бирже ценная бумага исключается из Списка. Изменения в Список, вносимые в связи с прекращением торгов по ценной бумаге, утверждаются Дирекцией Биржи. В течение одного рабочего дня с даты утверждения Дирекцией Биржи изменений в Список Заявителю и эмитенту или управляющей компании паевого инвестиционного фонда (если они не являются Заявителями) направляется письменное уведомление о принятом решении.

9. Процедура включения в Перечень внесписочных ценных бумаг субфедеральных и муниципальных ценных бумаг, а также основания прекращения торгов указанными ценными бумагами предусмотрена в Разделе 5 настоящих Правил.

## **РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ ДОПУСКА К РАЗМЕЩЕНИЮ И ОБРАЩЕНИЮ НА БИРЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВЫПУЩЕННЫХ ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.**

### **Статья 23. Ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.**

1. К размещению и обращению на Бирже могут быть допущены ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской и муниципальных образований, эмиссия которых осуществлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего особенности эмиссии и обращения этих ценных бумаг. Эмитентами государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг, включенных в Котировальные списки, должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Генеральные условия эмиссии и обращения государственных, субфедеральных или муниципальных ценных бумаг (далее - Генеральные условия) утверждаются Правительством Российской Федерации, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления в форме нормативных правовых актов соответственно Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Эмитент в соответствии с Генеральными условиями принимает документ в форме нормативного правового акта, содержащий условия эмиссии и обращения государственных, субфедеральных или муниципальных ценных бумаг (далее - условия эмиссии).

В соответствии с Генеральными условиями и условиями эмиссии эмитент может принять решение об эмиссии отдельного выпуска государственных, субфедеральных или муниципальных ценных бумаг (далее - решение о выпуске).

### **Статья 24. Условия допуска государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг к торгам**

1. Допуск государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг к торгам на Бирже осуществляется путем включения в Список.

В Список включаются государственные ценные бумаги, допущенные:

- к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ»;
- к обращению в ЗАО «ФБ ММВБ» с прохождением процедуры листинга (включением в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня).

В Список включаются субфедеральные и муниципальные ценные бумаги, допущенные:

- к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ»;
- к обращению в ЗАО «ФБ ММВБ» с прохождением процедуры листинга (включением в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого и второго уровня и Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б»);
- к обращению в ЗАО «ФБ ММВБ» без прохождения процедуры листинга (допуском к обращению с включением в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»).

2. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о допуске государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг к размещению, допуске к обращению с включением в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» являются Заявление эмитента или официального представителя эмитента на имя Генерального директора Биржи. Заявления должны быть составлены по форме, предусмотренной соответственно в Приложениях 1а и 4а к настоящим Правилам. К Заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен соответственно в Приложениях 1в и 4г к настоящим Правилам.

Решение о допуске государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг к размещению принимается Дирекцией Биржи с учетом требований, предусмотренных в Разделе 2 настоящих Правил. Решение о допуске субфедеральных и муниципальных ценных бумаг к обращению с включением в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» принимается Дирекцией Биржи с учетом требований, предусмотренных в статье 25 настоящих Правил.

3. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о включении государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» является Заявление эмитента или официального представителя эмитента на имя Генерального директора Биржи. Заявление должно быть составлено по форме, предусмотренной в Приложении 2а к настоящим Правилам. К Заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в Приложении 2ж к настоящим Правилам.

4. Включение государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории, перевод субфедеральных и муниципальных ценных бумаг из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» одной категории в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» другой категории, а также исключение из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной в Разделе 3 настоящих Правил, за исключением процедуры экспертизы ценной бумаги (статья 10), а также требований, предусмотренных в п.п. 3, 5, 6 пункта 1 статьи 16 настоящих Правил.

### **Статья 25. Процедура включения субфедеральных и муниципальных ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг**

1. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о допуске к обращению с включением в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» является заявление о включении в Перечень внесписочных ценных бумаг, полученное от Заявителя (эмитента данной ценной бумаги или его официального представителя) по форме, предусмотренной в Приложении 4а к настоящим Правилам. К Заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в Приложении 4г к настоящим Правилам.

В каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 4г к настоящим Правилам, Заявитель обязан уведомить Биржу об указанных изменениях (дополнениях) в письменной форме.

2. В течение 10 дней со дня получения Заявления с приложением документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 4г к настоящим Правилам, Биржа принимает решение о включении ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг и о включении ценной бумаги в Список или об отказе во включении в Перечень внесписочных ценных бумаг.

3. Принятие решений о включении ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг, о включении ценной бумаги в Список и о дате начала торгов ценной бумагой в ЗАО «ФБ ММВБ» осуществляется Дирекцией Биржи.

4. Дирекция Биржи вправе принять решения о включении ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг, о включении ценной бумаги в Список и о дате начала торгов ценной бумагой в ЗАО «ФБ ММВБ» без получения Заявления от лиц, указанных в п.1 статьи 25 настоящих Правил.

5. В течение одного рабочего дня с даты принятия Дирекцией Биржи решений о включении ценной бумаги в Перечень внесписочных ценных бумаг, о включении ценной бумаги в Список и о дате начала торгов ценной бумагой в ЗАО «ФБ ММВБ» Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) направляется письменное уведомление Биржи о принятых решениях. В случае принятия Дирекцией Биржи решения об отказе во включении в Перечень внесписочных ценных бумаг на Бирже, Биржа в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения направляет Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) письменное уведомление с сообщением причины отказа.

## **Статья 26. Прекращение (приостановка) размещения и обращения государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг на Бирже**

1. Решение о прекращении (приостановке) размещения и обращения государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг принимается Генеральным директором Биржи.

2. Генеральный директор принимает решение о прекращении (приостановке) размещения и обращения ценной бумаги на Бирже в следующих случаях:

- 1) получение заявления от Заявителя (эмитента или его официального представителя) о прекращении (приостановке) размещения или обращения ценной бумаги на Бирже;
- 2) аннулирование государственной регистрации выпуска соответствующей ценной бумаги;
- 3) получение от эмитента уведомления о вступлении в силу решения суда о недействительности выпуска соответствующей ценной бумаги;
- 4) неоднократные нарушения эмитентом ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 5) неустранение эмитентом ценных бумаг выявленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или Биржей нарушений в течение срока, предусмотренного для их устранения, но не более 6 месяцев;
- 6) несоответствие ценной бумаги или ее эмитента требованиям допуска ценных бумаг к торгам, установленным настоящими Правилами;
- 7) получение судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
- 8) расторжение Договора о размещении между Биржей и Заявителем;

- 9) получение предписания (уведомления) о прекращении (приостановке) размещения (в т. ч. и по отдельной ценной бумаге) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 10) приостановление Клиринговой организацией клиринговых операций по ценным бумагам (в т. ч. и по отдельной ценной бумаге), а также исключение ценных бумаг из списка ценных бумаг, по сделкам с которыми Клиринговой организацией осуществляется клиринг;
- 11) невыполнение Заявителем обязательств по представлению документов, указанных в Приложении 4г к настоящим Правилам, в том числе при изменении (дополнении) содержащихся в них сведений, либо наличие в указанных документах ложных сведений;
- 12) досрочное погашение выпуска соответствующей ценной бумаги в соответствии с условиями выпуска;
- 13) принятие Советом директоров решения об исключении ценной бумаги из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ»;
- 14) прекращение обслуживания ценных бумаг расчетным депозитарием.

3. Генеральный директор Биржи принимает решение о прекращении (приостановке) размещения и/или обращения ценной бумаги на Бирже на основании:

- 1) предписания (уведомления) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
- 2) уведомления эмитента ценных бумаг;
- 3) судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
- 4) официального сообщения соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов, опубликованного в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законов и нормативных правовых актов Российской Федерации;
- 5) уведомления Клиринговой организации и/или расчетного депозитария;
- 6) уведомления регистраторов (реестродержателей) ценных бумаг эмитента;
- 7) документа, подтверждающего невыполнение Заявителем обязательств по представлению документов, указанных в Приложении 4г к настоящим Правилам, в том числе при изменении (дополнении) содержащихся в них сведений, либо наличие в указанных документах ложных сведений;
- 8) решения Совета Директоров об исключении ценной бумаги из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ».

4. В случае истечения срока, установленного для размещения ценной бумаги, либо истечения срока размещения и/или обращения ценной бумаги на Бирже прекращается на следующий рабочий день после истечения соответствующего срока.

5. В течение пяти рабочих дней с даты принятия Генеральным директором Биржи решения о прекращении (приостановке) размещения и обращения ценной бумаги на Бирже Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) ценной бумаги направляется письменное уведомление о принятом решении.

6. В случае приостановки торгов ценными бумагами Генеральный директор вправе принять решение о возобновлении размещения и/или обращения государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг на Бирже на основании:

- 1) предписания (уведомления) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;

- 2) письма (уведомления) от лиц, указанных в п.1 статьи 25 настоящего Раздела Правил, с приложением документов, подтверждающих отсутствие обстоятельств, препятствующих возобновлению торгов;
- 3) судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
- 4) сообщения, размещенного на официальных сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет;
- 5) официального сообщения, опубликованного в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законов, нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- 6) уведомления (регистратора) реестродержателя ценных бумаг эмитента или уведомления реестра владельцев инвестиционных паев;
- 7) уведомления Клиринговой организации и/или расчетного депозитария.

7. В случае прекращения торгов государственными, субфедеральными и муниципальными ценными бумагами на Бирже ценная бумага исключается из Списка. Изменения, вносимые в Список в связи с прекращением торгов по ценной бумаге, подлежат утверждению Дирекцией Биржи. В течение одного рабочего дня с даты утверждения Дирекцией Биржи изменений в Список Заявителю и эмитенту (если он не является Заявителем) ценной бумаги направляется письменное уведомление о принятом решении.

## **РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ДОПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ОБРАЩЕНИЮ В СЕКТОРЕ ИННОВАЦИОННЫХ И РАСТУЩИХ КОМПАНИЙ.**

### **Статья 27. Рассмотрение вопроса о допуске ценных бумаг к торгам в Секторе ИРК**

1. К торгам в Секторе ИРК могут быть допущены ценные бумаги, выпущенные российскими и иностранными эмитентами (Управляющими компаниями), если регистрация их выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) или предоставление в ФСФР России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) осуществлены в соответствии с законами Российской Федерации, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Эмитентами (Управляющими компаниями), ценные бумаги которых включаются в Сектор ИРК, должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. В Список с допуском к размещению и обращению в Секторе ИРК могут быть включены ценные бумаги:

- в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»;
- в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» с прохождением процедуры листинга (включением в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории);
- в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» без прохождения процедуры листинга (включением в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»).

3. Для допуска ценных бумаг к торгам в Секторе ИРК с включением в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории или в Перечень



внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» ценные бумаги, а также эмитенты ценных бумаг (Управляющие компании), должны отвечать в дополнение к требованиям, указанным в п.1 настоящей статьи и требованиям, предусмотренным соответственно в Приложениях 2б, 2в, 2г, 2д, 2(д), 2е, 2к требованиям, предусмотренным в Приложениях 7 и 7а к настоящим Правилам.

Соответствие эмитента и выпущенных им ценных бумаг требованиям, предусмотренным в Приложении 7 к настоящим Правилам, устанавливается Биржей, за исключением требований, предусмотренных в пп.1.1 пункта 1 данного Приложения. Соответствие эмитента требованиям, предусмотренным в пп.1.1 пункта 1 Приложения 7 к настоящим Правилам, устанавливается Экспертным советом ЗАО «ФБ ММВБ». Порядок формирования Экспертного совета ЗАО «ФБ ММВБ», его компетенция, требования, предъявляемые к членам Экспертного совета, их права, обязанности и ответственность, порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции, а также иные вопросы деятельности Экспертного совета ЗАО «ФБ ММВБ» определяются внутренним документом, утверждаемым Дирекцией Биржи.

### **Статья 28. Условия допуска ценной бумаги к торгам в Секторе ИРК**

1. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о допуске ценных бумаг к обращению в Секторе ИРК с включением в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории является Заявление эмитента (Управляющей компании) или официального представителя эмитента (Управляющей компании) на имя Генерального директора Биржи. Заявление должно быть составлено по форме, предусмотренной в Приложении 2(а) к настоящим Правилам. К Заявлению в дополнение к документам, перечень которых предусмотрен в Приложениях 2е, 2к, должны также прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в Приложении 7а к настоящим Правилам.

2. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о допуске ценных бумаг к обращению в Секторе ИРК с включением в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» является Заявление эмитента (Управляющей компании) или официального представителя эмитента (Управляющей компании) на имя Генерального директора Биржи. Заявление должно быть составлено по форме, предусмотренной в Приложении 4(а) настоящим Правилам. К Заявлению в дополнение к документам, перечень которых предусмотрен в Приложениях 4б, 4в, должны также прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в Приложении 7а к настоящим Правилам.

3. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о допуске ценных бумаг к размещению в Секторе ИРК является Заявление эмитента или официального представителя эмитента на имя Генерального директора Биржи. Заявление должно быть составлено по форме, предусмотренной в Приложении 1(а) к настоящим Правилам. К Заявлению в дополнение к документам, перечень которых предусмотрен в Приложении 1б, должны также прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в Приложении 7а к настоящим Правилам.

### **Статья 29. Процедура допуска ценной бумаги к торгам в Секторе ИРК**

1. Допуск ценных бумаг к размещению в Секторе ИРК осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной в Разделе 2 настоящих Правил, а также с учетом требований, предусмотренных в п.3 статьи 28 настоящего Раздела Правил. В случае если Экспертным Советом ЗАО «ФБ ММВБ» устанавливалось соответствие эмитента требованиям, предусмотренным в Приложении 7 к настоящим Правилам, то решение о допуске ценных бумаг такого эмитента к размещению в Секторе ИРК принимается с учетом рекомендаций Экспертного совета ЗАО «ФБ ММВБ».

2. Включение ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ

ММВБ» с допуском к обращению в Секторе ИРК осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной в Разделе 4 настоящих Правил, а также с учетом требований, предусмотренных в п.2 статьи 28 настоящего Раздела Правил. В случае если Экспертным Советом ЗАО «ФБ ММВБ» устанавливалось соответствие эмитента требованиям, предусмотренным в Приложении 7 к настоящим Правилам, то решение о включении ценных бумаг в Сектор ИРК Перечня внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» такого эмитента принимается с учетом рекомендаций Экспертного совета ЗАО «ФБ ММВБ».

3. Включение в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» с допуском к обращению в Секторе ИРК ценных бумаг, ранее включенных в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ», осуществляется путем принятия Дирекцией Биржи решения о переводе указанных ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» с допуском к обращению в Секторе ИРК. В случае если Экспертным советом ЗАО «ФБ ММВБ» устанавливалось соответствие эмитента требованиям, предусмотренным в Приложении 7 к настоящим Правилам, то решение о включении таких ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» с допуском к обращению в Секторе ИРК принимается с учетом рекомендаций Экспертного совета ЗАО «ФБ ММВБ».

4. Включение ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории с допуском к обращению в Секторе ИРК осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной в Разделе 3 настоящих Правил, а также с учетом требований, предусмотренных в п.1 статьи 28 настоящего Раздела Правил. В случае если Экспертным советом ЗАО «ФБ ММВБ» устанавливалось соответствие эмитента требованиям, предусмотренным в Приложении 7 к настоящим Правилам, то решение о включении ценных бумаг такого эмитента в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории с допуском к обращению в Секторе ИРК принимается с учетом рекомендаций Экспертного совета ЗАО «ФБ ММВБ».

5. Включение в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории с допуском к обращению в Секторе ИРК ценных бумаг, ранее включенных в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» осуществляется путем принятия Советом директоров решения о переводе указанных ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории с допуском к обращению в Секторе ИРК. В случае если Экспертным советом ЗАО «ФБ ММВБ» устанавливалось соответствие эмитента требованиям, предусмотренным в Приложении 7 к настоящим Правилам, то решение о переводе таких ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории с допуском к обращению в Секторе ИРК принимается с учетом рекомендаций Экспертного совета ЗАО «ФБ ММВБ».

6. Дата начала торгов ценной бумагой, допущенной к обращению в Секторе ИРК с включением в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» или в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ», а также дата начала размещения ценных бумаг в Секторе ИРК определяется Дирекцией Биржи.

### **Статья 30. Поддержание ценной бумаги в Секторе ИРК.**

1. В течение всего периода времени нахождения ценной бумаги Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» с допуском к обращению в Секторе ИРК данная ценная бумага, а также эмитент ценной бумаги (Управляющая компания) в дополнение к требованиям, предусмотренным в Приложениях 2б, 2в, 2г, 2д, 2(д), 3, 3а, 3б и 3в, должны соответствовать требованиям, предусмотренным в Приложении 7, 7а к настоящим Правилам.

2. В течение всего периода времени нахождения ценной бумаги в Перечне внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» с допуском к обращению в Секторе ИРК данная ценная бумага, а также эмитент ценной бумаги (Управляющая компания) в дополнение к требованиям, предусмотренным в п. 1 статьи 19 и п.п. 7,8 статьи 20 Раздела 4 Правил, должны соответствовать требованиям, предусмотренным в Приложении 7, 7а к настоящим Правилам.

3. Ежеквартально Биржа осуществляет контроль за соответствием ценных бумаг требованиям, предусмотренным в пунктах 1, 2 настоящей статьи Правил, и подтверждает соответствие ценной бумаги, а также эмитента ценной бумаги (Управляющей компании) требованиям, предусмотренным в Приложениях 7, 7а к настоящим Правилам.

4. В случае выявления допущенных эмитентом нарушений требований, предусмотренных в пунктах 1, 2 настоящей статьи Правил, Биржа вправе направить эмитенту (Управляющей компании) уведомление, содержащее указания на выявленные нарушения и требование об их устранении в указанный в уведомлении срок. Срок, в течение которого должно быть устранено выявленное нарушение, определяется Биржей в зависимости характера нарушения, но такой срок не может быть более 6 месяцев.

5. В случае неустранения в установленный срок нарушений, касающихся несоответствия ценной бумаги и/или эмитента ценной бумаги (Управляющей компании) требованиям, предусмотренным в Приложениях 7, 7а к настоящим Правилам:

5.1. Генеральный директор Биржи вправе принять решение о прекращении (приостановке) торгов ценными бумагами в Секторе ИРК. Решение о прекращении (приостановке) обращения ценных бумаг, допущенных к обращению в Секторе ИРК с включением в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» или в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ», принимается Генеральным директором Биржи в соответствии с требованиями, предусмотренными соответственно в статьях 15 и 22 настоящих Правил.

5.2. Совет директоров вправе принять решение о переводе ценной бумаги из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» с допуском к обращению в Секторе ИРК в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории при условии соответствия эмитента (Управляющей компании) и выпущенных им ценных бумаг требованиям настоящих Правил, предъявляемым при включении ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории.

5.3. Дирекция Биржи вправе принять решение о переводе из Перечня внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» с допуском к обращению в Секторе ИРК в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» при условии соответствия эмитента (Управляющей компании) и выпущенных им ценных бумаг требованиям настоящих Правил, предъявляемым при включении ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ».

6. ЗАО «ФБ ММВБ» обязано направить в ФСФР России уведомление о несоответствии ценных бумаг, включенных в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» с допуском к обращению в Секторе ИРК, требованиям, предусмотренным в п. 1 настоящей статьи Правил, в течение 2 дней со дня, когда ЗАО «ФБ ММВБ» узнало или должно было узнать об указанном несоответствии ценных бумаг.

### **Статья 31. Исключение ценной бумаги из Сектора ИРК**

1. Решение об исключении ценной бумаги из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» с допуском к обращению в Секторе ИРК принимается Советом директоров Биржи на основании заключения, подготовленного Департаментом листинга.

2. Решение об исключении ценной бумаги из Перечня внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» с допуском к обращению в Секторе ИРК принимается Дирекцией Биржи.

3. В случае если Экспертным советом ЗАО «ФБ ММВБ» при включении ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» с допуском к обращению в Секторе ИРК (Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» с допуском к обращению в Секторе ИРК) устанавливалось соответствие эмитента требованиям, предусмотренным в Приложении 7 к настоящим Правилам, то решение об исключении ценной бумаги из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» с допуском к обращению в Секторе ИРК (Перечня внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» с допуском к обращению в Секторе ИРК) принимается с учетом рекомендаций Экспертного совета ЗАО «ФБ ММВБ».

4. Совет директоров ЗАО «ФБ ММВБ» вправе принять решение о переводе ценной бумаги из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» с допуском к обращению в Секторе ИРК в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории, а Дирекция Биржи вправе принять решение о переводе ценной бумаги из Перечня внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» с допуском к обращению в Секторе ИРК в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ», при условии соответствия эмитента (Управляющей компании) и выпущенных им ценных бумаг требованиям настоящих Правил, предъявляемым соответственно при включении ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории или в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ», в следующих случаях:

- 1) получение заявления от эмитента (Управляющей компании) или его официального представителя;
- 2) несоответствие ценной бумаги или ее эмитента (Управляющей компании) требованиям, установленным настоящими Правилами, предъявляемым для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе ИРК, предусмотренных Приложением 7, 7а настоящих Правил;
- 3) неустранение эмитентом ценных бумаг (Управляющей компанией) выявленных Биржей нарушений требований, предусмотренных в Приложении 7, 7а к настоящим Правилам, в течение срока, предусмотренного для их устранения, но не более 6 месяцев.

5. Внесение изменений в Список в связи с переводом ценной бумаги из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» с допуском к обращению в Секторе ИРК в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории или переводом из Перечня внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» с допуском к обращению в Секторе ИРК в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ», а также определение даты начала торгов указанной ценной бумагой осуществляется по решению Дирекции Биржи.

## **РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

### **Статья 32. Порядок разрешения споров и разногласий**

1. Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие в связи с осуществлением деятельности в ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с настоящими Правилами, а также исполнением обязательств, вытекающих из настоящих Правил и заключенных с ЗАО «ФБ ММВБ» договоров или в связи с ними, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражной комиссии при Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа» в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.

2. Решения Арбитражной комиссии при Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа» признаются сторонами окончательными и обязательными для сторон. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа» подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иной страны места принудительного исполнения и/или международными соглашениями.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
(дата)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о допуске ценных бумаг к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ»**

\_\_\_\_\_  
«Заявитель»

\_\_\_\_\_  
в лице, действующего на основании

1. Просит рассмотреть вопрос о допуске к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ» следующих ценных бумаг [полное наименование эмитента ценной бумаги]:

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Дата государственной регистрации выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска

2. Подтверждает, что [полное наименование эмитента ценной бумаги] соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

Обязуется письменно уведомлять ЗАО «ФБ ММВБ» в каждом случае об изменении (дополнении) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 1б или 1г к Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», произошедшем в течение срока размещения ценной бумаги.

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложениями 1б или 1г к Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ».

Должность \_\_\_\_\_

(руководитель организации или  
иное уполномоченное лицо)

(Ф. И. О.)

М. П.

Примечания:

1. Если Заявление подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иного должностного лица, уполномоченного на это учредительными документами, то к настоящему Заявлению должен быть приложен документ, содержащий решение уполномоченного органа эмитента о назначении

(избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, заверившего выписку).

2. Если Заявление подписано должностным лицом эмитента, действующим на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д), а также документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, выдавшего доверенность (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

3. Если Заявление подписано должностным лицом организации – официального представителя эмитента, действующей на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия организации - представителя эмитента на подписание Заявления, а также документ, содержащий решение уполномоченного органа организации – представителя эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени организации – представителя эмитента без доверенности, с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью организации – представителя эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации – представителя эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица организации - представителя эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1(а).**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
(дата)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о допуске ценных бумаг к размещению**  
**в Секторе ИРК ЗАО «ФБ ММВБ»**

\_\_\_\_\_  
«Заявитель»

\_\_\_\_\_  
в лице, действующего на основании

1. Просит рассмотреть вопрос о допуске к размещению в Секторе ИРК ЗАО «ФБ ММВБ» следующих ценных бумаг [полное наименование эмитента ценной бумаги]:

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Дата государственной регистрации выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска

2. Подтверждает, что [полное наименование эмитента ценной бумаги] соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

Обязуется письменно уведомлять ЗАО «ФБ ММВБ» в каждом случае об изменении (дополнении) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 1б или 7а к Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», произошедшем в течение срока размещения ценной бумаги.

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложениями 1б и 7а к Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ».

Должность \_\_\_\_\_

(руководитель организации или  
иное уполномоченное лицо)

(Ф. И. О.)

М. П.

Примечания:

1. Если Заявление подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иного должностного лица, уполномоченного на это учредительными документами, то к настоящему Заявлению должен быть приложен документ, содержащий решение уполномоченного органа эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий



единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, заверившего выписку).

2. Если Заявление подписано должностным лицом эмитента, действующим на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д), а также документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, выдавшего доверенность (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

3. Если Заявление подписано должностным лицом организации – официального представителя эмитента, действующей на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия организации - представителя эмитента на подписание Заявления, а также документ, содержащий решение уполномоченного органа организации – представителя эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени организации – представителя эмитента без доверенности, с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью организации – представителя эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации – представителя эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица организации - представителя эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1а.**  
**К Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о допуске государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг  
к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ»**

\_\_\_\_\_  
«Заявитель»

\_\_\_\_\_  
в лице, действующего на основании

1. Просит рассмотреть вопрос о допуске к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ» следующих ценных бумаг [полное наименование эмитента ценной бумаги]:

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Дата государственной регистрации выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска

2. Подтверждает, что орган исполнительной власти Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (исполнительный орган муниципального образования) [полное наименование эмитента ценной бумаги], выступающий эмитентом ценных бумаг указанных в п.1, соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе о раскрытии информации.

Обязуется письменно уведомлять ЗАО «ФБ ММВБ» в каждом случае об изменении (дополнении) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 1в к Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», произошедшем в течение срока размещения ценной бумаги.

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложением 1в к Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ».

Должность \_\_\_\_\_

(руководитель организации или  
иное уполномоченное лицо)

(Ф. И. О.)

М. П.

Примечания:

1. Если Заявление подписано руководителем эмитента, к настоящему Заявлению должен быть приложен документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) данного руководителя Заявителя либо нотариально удостоверенная копия такого документа либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным

лицом и скрепленная печатью эмитента (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, заверившего выписку).

2. Если Заявление подписано должностным лицом эмитента, действующим на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д), а также документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

3. Если Заявление подписано должностным лицом организации – официального представителя эмитента, действующей на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия организации - представителя эмитента на подписание Заявления, а также документ, содержащий решение уполномоченного органа организации – представителя эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени организации – представителя эмитента без доверенности, с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью организации – представителя эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации – представителя эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица организации - представителя эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 б.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Перечень документов, обязательных к представлению для допуска к размещению ценных бумаг корпоративных эмитентов в ЗАО «ФБ ММВБ»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование документа</b>
1.	Нотариально удостоверенная копия устава (со всеми изменениями и дополнениями).
2.	Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации эмитента.
3.	Нотариально <b>удостоверенная</b> копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц.
4.	Копия документа, подтверждающего присвоение ценной бумаге государственного регистрационного номера.
5.	Нотариально удостоверенная копия решения о выпуске ценных бумаг.
6.	Нотариально удостоверенная копия проспекта ценных бумаг, либо его копия, заверенная уполномоченным лицом организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица).
7.	Документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Заявителя, и документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) руководителя эмитента (если он не является Заявителем), либо его нотариально удостоверенная копия, либо выписка из такого документа, заверенная уполномоченным лицом организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица).
8.	Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам).
9.	Карточка с оттиском печати и образцом подписи руководителя финансового консультанта либо доверенность на представителя финансового консультанта, уполномоченного подписывать ведомость введенных заявок на покупку ценных бумаг, в которой предусмотрены полномочия и образец подписи указанного лица.
10.	Документы, подтверждающие соблюдение эмитентом требований законодательства РФ по раскрытию информации при размещении выпускаемых эмиссионных ценных бумаг не позднее, чем за две недели до даты начала размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг (см. п. 3 Примечания).
11.	Документы, подтверждающие соблюдение эмитентом требований законодательства РФ при реализации акционерами преимущественного права
12.	Иные документы в соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов РФ.

**Формат предоставления информации**

- Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены надлежащим образом.
- Документы, указанные в пп. 1, 5, 6, 8 данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:

- таблицы – Excel, dbf;
- тексты – Word.
- Нотариальное заверение документа, указанного в п. 4 данного Перечня, не требуется.

Примечание:

1. Анкета ценной бумаги может быть подана отдельно от основного комплекта документов, но не позднее 5 дней до даты начала размещения;
2. Документы, указанные в п. 9, обязательны к представлению при допуске к размещению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ» в случае, если финансовый консультант на рынке ценных бумаг оказывает услуги по размещению ценных бумаг;
3. Согласно статье 24 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) запрещается размещение путем подписки эмиссионных ценных бумаг выпуска, государственная регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг в соответствии со статьей 23 Закона.

Таким образом, при предоставлении документов, указанных в п. 10, необходимо учитывать порядок исчисления двухнедельного срока, предусмотренный требованиями Главы 11 ГК РФ:

- течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало (ст. 191 ГК РФ);
- срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока (п.4 ст. 192 ГК РФ);
- если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 ГК РФ).

Таким образом, например, если сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг было опубликовано в понедельник 20 марта 2006 г., то исчисление двухнедельного срока начинается со вторника 21 марта 2006 г. Последним днем двухнедельного срока будет вторник 4 апреля 2006 г. и соответственно размещение ценных бумаг может быть начато не ранее 5 апреля 2006 г.

4. Документы, указанные в п. 11, обязательны к представлению при допуске акций к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ».

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 в.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Перечень документов, обязательных к представлению для допуска к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ» государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование документа</b>
1.	Копия нормативного правового акта, содержащего генеральные условия эмиссии и обращения ценных бумаг
2.	Копия нормативного правового акта, содержащего условия эмиссии и обращения ценных бумаг.
3.	Копия решения об эмиссии отдельного выпуска ценных бумаг, а также документа о его утверждении.
4.	Ежеквартальный отчет об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации/ муниципального образования, выступающего эмитентом ценных бумаг на последнюю отчетную дату.
5.	Копия нормативного правового акта, содержащего отчет об итогах эмиссии ценных бумаг (в случае публикации такого акта с соблюдением срока, предусмотренного нормативными правовыми актами РФ).
6.	Документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) руководителя Заявителя, и документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) руководителя эмитента (если он не является Заявителем), либо его нотариально удостоверенная копия, либо выписка из такого документа, заверенная уполномоченным лицом организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица).
7.	Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 6 к настоящим Правилам).
8.	Документы, подтверждающие соблюдение эмитентом требований законодательства РФ по раскрытию информации о выпускаемых эмиссионных ценных бумаг не позднее, чем за два дня до даты начала размещения, определяемой в соответствии с решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг (см. п. 2 Примечания).

**Формат предоставления информации**

- Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены надлежащим образом.
- Все документы, указанные в данном Перечне, за исключением указанных в п. 6, должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью эмитента.
- Все документы, указанные в данном Перечне, за исключением указанных в п. 6, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
  - таблицы – Excel, dbf;
  - тексты – Word.

**Примечание:**

1. При допуске к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ» государственных ценных бумаг ввиду особенностей законодательно – нормативной базы функционирования рынка государственных ценных бумаг Список документов может быть изменен отдельными решениями уполномоченного органа ЗАО «ФБ ММВБ».
2. При предоставлении документов, указанных в п. 8, необходимо учитывать требования п.1 статьи 11 Федерального закона от 29.07.1998 г. №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», в соответствии с которым условия, содержащиеся в решении о выпуске, должны быть опубликованы в средствах массовой информации или раскрыты эмитентом иным способом не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 г.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Перечень документов, обязательных к представлению для допуска к размещению облигаций Международной финансовой организации в ЗАО «ФБ ММВБ»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование документа</b>
1.	Копия документа об учреждении Международной финансовой организации
2.	Копия документа, подтверждающего присвоение ценной бумаге государственного регистрационного номера.
3.	Нотариально удостоверенная копия решения о выпуске ценных бумаг.
4.	Нотариально удостоверенная копия проспекта ценных бумаг, либо его копия, заверенная уполномоченным лицом организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица).
5.	Документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) руководителя Заявителя, и документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) руководителя эмитента (если он не является Заявителем), либо его нотариально удостоверенная копия, либо выписка из такого документа, заверенная уполномоченным лицом организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица).
6.	Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам).
7.	Карточка с оттиском печати и образцом подписи руководителя финансового консультанта либо доверенность на представителя финансового консультанта, уполномоченного подписывать ведомость введенных заявок на покупку ценных бумаг, в которой предусмотрены полномочия и образец подписи указанного лица.
8.	Иные документы в соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов РФ.

**Формат предоставления информации**

- Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены надлежащим образом.
- Документы, указанные в пп. 1, 3, 4, 6, данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
  - таблицы – Excel, dbf;
  - тексты – Word.
- Нотариальное заверение документа, указанного в п. 2 данного Перечня, не требуется.

**Примечания:**

1. Документы, указанные в п. 7, обязательны к представлению при допуске к размещению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ» в случае, если финансовый консультант на рынке ценных бумаг оказывает услуги по размещению ценных бумаг.



**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 д.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**ДОВЕРЕННОСТЬ №**

Место выдачи

(дата выдачи, прописью)

(Полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)  
\_\_\_\_\_, являющееся юридическим лицом, учрежденным и  
действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, с  
местонахождением в городе \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_ (должность  
руководителя) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О), действующего на основании Устава, настоящей  
доверенностью \_\_\_\_\_ уполномочивает  
\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., паспортные  
данные) совершать от имени \_\_\_\_\_ следующие действия:

- подписывать заявления о включении ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории (о включении ценной бумаги в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории с допуском к обращению в Секторе ИРК), заявления о переводе ценной бумаги из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» одной категории в Котировальный список другой категории, а также заявления об исключении ценной бумаги из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории;
- подписывать заявления о допуске ценных бумаг к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ», а также заявления о допуске ценных бумаг к торгам без включения в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» (заявления о допуске ценных бумаг к торгам без включения в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» с допуском к обращению в Секторе ИРК);
- подписывать договоры о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ», договоры на проведение экспертизы ценных бумаг, договоры о допуске ценной бумаги к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ»;

- подписывать заявления о прекращении (приостановке) размещения ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ», а также заявления о прекращении (приостановке) торгов ценными бумагами, допущенными к торгам без включения в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», в том числе по ценным бумагам, допущенным к обращению в Секторе ИРК;
- иные необходимые документы, связанные с прохождением процедуры листинга, размещением и обращением ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ».

Подпись (ФИО поверенного) \_\_\_\_\_ удостоверяю.

Настоящая доверенность действительна в течение одного года со дня ее совершения.

Должность

(руководитель организации)

\_\_\_\_\_

м. п.

(Ф. И. О.)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
 (дата)

**З А Я В Л Е Н И Е**

**о включении ценных бумаг в**  
**Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»**

\_\_\_\_\_  
 «Заявитель»

\_\_\_\_\_  
 в лице, действующего на основании

1. Просит рассмотреть вопрос о возможности включения в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_» [указать категорию и при необходимости уровень Котировального списка] следующих ценных бумаг [Полное наименование эмитента ценной бумаги (Управляющей компании)]:

№ п /п	Наименование ценной бумаги	Дата государственной регистрации выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

2. Подтверждает, что [Полное наименование эмитента ценной бумаги (Управляющей компании)] соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг (требования законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и иных нормативных правовых актов).

3. Обязуется соблюдать требования Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся ценных бумаг, указанных в данном заявлении, в следующих случаях:

- Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также вступление в силу указанных решений;
- Прекращение деятельности эмитента (паевого инвестиционного фонда) в результате реорганизации или ликвидации эмитента (прекращение паевого инвестиционного фонда) (не позднее, чем за 5 дней до наступления события);
- Досрочное погашение ценных бумаг (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);
- Конвертация ценных бумаг, а также наступление иных существенных событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, которые

могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами в ЗАО «ФБ ММВБ» (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);

- Изменение сведений, содержащихся в документах, предусмотренных в Приложениях 2е, 2к и 2м к настоящим Правилам.

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложениями 2е, 2к и 2м к Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ» (в зависимости от вида ценной бумаги, о включении которой в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» подается данное заявление).

Ф.И.О., тел. сотрудника, отвечающего за подготовку документации для прохождения листинга ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»: \_\_\_\_\_.

Должность \_\_\_\_\_

(Ф. И. О.)

(руководитель организации или иное  
уполномоченное лицо)

м. п.

\* Настоящим [Полное наименование уполномоченного финансового консультанта], являясь уполномоченным финансовым консультантом эмитента, подтверждает достоверность и полноту всей информации, включенной в документы, представленные эмитентом для прохождения процедуры листинга, а также принимает на себя обязательства по мониторингу за финансовой и хозяйственной деятельностью эмитента в течение всего срока нахождения ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «И», а также по информированию ЗАО «ФБ ММВБ» о возникновении обстоятельств, в результате которых возможно снижение цены ценных бумаг эмитента.

Должность \_\_\_\_\_

(Ф. И. О.)

(руководитель уполномоченного  
финансового консультанта или иное  
уполномоченное лицо)

м. п.

#### Примечания:

1. \* - указывается только в случае представления Заявления о включении ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

2. Если Заявление подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иного должностного лица, уполномоченного на это учредительными документами, то к настоящему Заявлению должен быть приложен документ, содержащий решение уполномоченного органа эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, заверившего выписку).

3. Если Заявление подписано должностным лицом эмитента, действующим на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д), а также документ, подтверждающий назначение

(избрание) лица, выдавшего доверенность (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

4. Если Заявление подписано должностным лицом организации – официального представителя эмитента, действующей на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия организации - представителя эмитента на подписание Заявления, а также документ, содержащий решение уполномоченного органа организации – представителя эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени организации – представителя эмитента без доверенности, с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью организации – представителя эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации – представителя эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица организации - представителя эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2(а).  
к Правилам листинга, допуска к размещению  
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
(дата)

**З А Я В Л Е Н И Е**

**о включении ценных бумаг в  
Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»  
с допуском к обращению в Секторе ИРК**

\_\_\_\_\_  
«Заявитель»

\_\_\_\_\_  
в лице, действующего на основании

1. Просит рассмотреть вопрос о возможности включения в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_» [указать категорию и при необходимости уровень Котировального списка] с допуском к обращению в Секторе ИРК следующих ценных бумаг [Полное наименование эмитента ценной бумаги (Управляющей компании)]:

№ п /п	Наименование ценной бумаги	Дата государственной регистрации выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

2. Подтверждает, что [Полное наименование эмитента ценной бумаги (Управляющей компании)] соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг (требования законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и иных нормативных правовых актов).

3. Обязуется соблюдать требования Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся ценных бумаг, указанных в данном заявлении, в следующих случаях:

- Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также вступление в силу указанных решений;
- Прекращение деятельности эмитента (паевого инвестиционного фонда) в результате реорганизации или ликвидации эмитента (прекращение паевого инвестиционного фонда) (не позднее, чем за 5 дней до наступления события);
- Досрочное погашение ценных бумаг (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);

- Конвертация ценных бумаг, а также наступление иных существенных событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами в ЗАО «ФБ ММВБ» (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);
- Изменение сведений, содержащихся в документах, предусмотренных в Приложениях 2е, 2к и 7а к настоящим Правилам.

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложениями 2е, 2к и 7а к Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ» (в зависимости от вида ценной бумаги, о включении которой в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» подается данное заявление).

Ф.И.О., тел. сотрудника, отвечающего за подготовку документации для прохождения листинга ценных бумаг на ЗАО «ФБ ММВБ»:\_\_\_\_\_.

Должность\_\_\_\_\_

(Ф. И. О.)

(руководитель организации или иное  
уполномоченное лицо)

м. п.

\* Настоящим [Полное наименование уполномоченного финансового консультанта], являясь уполномоченным финансовым консультантом эмитента, подтверждает достоверность и полноту всей информации, включенной в документы, представленные эмитентом для прохождения процедуры листинга, а также принимает на себя обязательства по мониторингу за финансовой и хозяйственной деятельностью эмитента в течение всего срока нахождения ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «И», а также по информированию ЗАО «ФБ ММВБ» о возникновении обстоятельств, в результате которых возможно снижение цены ценных бумаг эмитента.

Должность\_\_\_\_\_

(Ф. И. О.)

(руководитель уполномоченного  
финансового консультанта или иное  
уполномоченное лицо)

м. п.

Примечания:

1. \* - указывается только в случае представления Заявления о включении ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

2. Если Заявление подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иного должностного лица, уполномоченного на это учредительными документами, то к настоящему Заявлению должен быть приложен документ, содержащий решение уполномоченного органа эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, заверившего выписку).

3. Если Заявление подписано должностным лицом эмитента, действующим на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (форма доверенности

предусмотрена в Приложении 1д), а также документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, выдавшего доверенность (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

4. Если Заявление подписано должностным лицом организации – официального представителя эмитента, действующей на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия организации - представителя эмитента на подписание Заявления, а также документ, содержащий решение уполномоченного органа организации – представителя эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени организации – представителя эмитента без доверенности, с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью организации – представителя эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации – представителя эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица организации - представителя эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.



**ПРИЛОЖЕНИЕ 2а.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
 (дата)

**З А Я В Л Е Н И Е**

**о включении государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг в  
 Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»\***

\_\_\_\_\_  
 «Заявитель»

\_\_\_\_\_  
 в лице, действующего на основании

1. Просит рассмотреть вопрос о возможности включения в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_» [указать категорию и при необходимости уровень Котировального списка\*] следующих ценных бумаг Эмитента:

№ п /п	Наименование ценной бумаги	Дата государственной регистрации выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска

2. Подтверждает, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (исполнительный орган муниципального образования) [полное наименование эмитента ценной бумаги] (далее – Эмитент), выступающий эмитентом ценных бумаг, указанных в п.1, соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе о раскрытии информации и принимает следующие обязательства:

- ежеквартально публиковать отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета);
- публиковать в установленном порядке нормативные правовые акты, содержащие отчеты об итогах эмиссии ценных бумаг и изменения и дополнения к ним;
- еженедельно публиковать на своей странице в сети Интернет информацию об обязательствах субъекта Российской Федерации и муниципального образования, которая подлежит передаче органу, осуществляющему государственную регистрацию условий эмиссии;
- публиковать на своей странице в сети Интернет и предоставлять ЗАО «ФБ ММВБ» информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам, выпущенным от имени субъекта Российской Федерации (муниципального

\* включение государственных ценных бумаг возможно только в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня);  
 включение субфедеральных и муниципальных ценных бумаг возможно только в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого и второго уровня и Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б».

образования), которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам. (пункт вносится в текст Заявления только при подаче Заявления эмитентами субфедеральных и муниципальных ценных бумаг).

3. Обязуется соблюдать требования Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся выпуска (ов) ценных бумаг, указанного (ых) в данном заявлении в следующих случаях:

- Признание выпуска ценных бумаг недействительным, а также вступление в силу указанного решения;
- Досрочное погашение ценных бумаг (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);
- Наступление иных существенных событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами в ЗАО «ФБ ММВБ» (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);
- Изменение сведений, содержащихся в документах, предусмотренных в Приложении 2ж к настоящим Правилам.

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложением 2ж Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ» (в зависимости от вида ценной бумаги, о включении которой в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» подается данное заявление).

Ф.И.О., тел. сотрудника, отвечающего за подготовку документации для прохождения листинга ценных бумаг на ЗАО «ФБ ММВБ»:

Должность \_\_\_\_\_

(Ф. И. О.)

(руководитель организации или иное  
уполномоченное лицо)

м. п.

Примечания:

1. Если Заявление подписано руководителем эмитента, к настоящему Заявлению должен быть приложен документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) данного руководителя эмитента либо нотариально удостоверенная копия такого документа либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, заверившего выписку).

2. Если Заявление подписано должностным лицом эмитента, действующим на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д), а также документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

3. Если Заявление подписано должностным лицом организации – официального представителя эмитента, действующей на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия организации - представителя эмитента на подписание Заявления, а также документ, содержащий решение уполномоченного органа организации – представителя эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени организации – представителя эмитента без доверенности, с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью организации – представителя эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации – представителя эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица организации - представителя эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 26.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Требования при включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» “А” первого уровня**

**1. Акции.**

- 1.1. Во владении одного лица и (или) его аффилированных лиц находится не более 75% обыкновенных именных акций эмитента (при включении в котировальный список обыкновенных акций).
- 1.2. Капитализация акций данного типа:  
Для обыкновенных акций – не менее 10 млрд. руб.  
Для привилегированных акций – не менее 3 млрд. руб.  
При этом капитализация акций определяется как произведение количества акций данного типа и их средневзвешенной цены.
- 1.3. Срок существования эмитента - не менее 3 лет.
- 1.4. Отсутствие убытков по итогам 2 лет из последних 3.
- 1.5. Ежемесячный объем сделок, заключенных с акциями данного типа за последние 3 месяца - не менее 25 млн. руб.
- 1.6. Среднемесячный объем сделок с акциями данного типа, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 50 млн. руб.
- 1.7. Наличие годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит и раскрытие ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.
- 1.8. Соблюдение требований, предусмотренных в Приложении 3 к настоящим Правилам;
- 1.9. Эмитент принял обязательства по предоставлению списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению, а также обязательства по предоставлению информации, о том, что одно лицо или его аффилированные лица стали владельцами более 75% обыкновенных акций в течение 5 дней с момента, когда эмитент узнал или должен был узнать об этом.

**2. Облигации.**

- 2.1. Объем выпуска - не менее 1 млрд. руб.
- 2.2. Ежемесячный объем сделок, заключенных с облигациями за последние 3 месяца - не менее 10 млн. руб.
- 2.3. Среднемесячный объем сделок с облигациями, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 25 млн. руб.
- 2.5. Срок существования эмитента - не менее 3 лет.
- 2.6. Отсутствие убытков по итогам 2 лет из последних 3.

- 2.7. Наличие годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит и раскрытие ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.
- 2.8. Соблюдение требований, предусмотренных в Приложении 3а к настоящим Правилам.

### **3. Инвестиционные паи.**

- 3.1. Стоимость чистых активов паевого фонда:  
Для открытых и интервальных - не менее 10-ти млн. руб.  
Для закрытых - не менее 50-ти млн. руб.
- 3.2. Срок существования инвестиционного фонда - не менее 2 лет.
- 3.3. Среднемесячный объем сделок с инвестиционными паями, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 500 тыс. руб.

### **4. Облигации Международных финансовых организаций.**

- 4.1. Объем выпуска - не менее 1 млрд. руб.
- 4.2. Среднемесячный объем сделок с облигациями, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 25 млн. руб.
- 4.3. Наличие годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит и раскрытие ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

### **5. Ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.**

- 5.1. Объем выпуска - не менее 1 млрд. руб.
- 5.2. Ежемесячный объем сделок, заключенных с этими ценными бумагами за последние 3 месяца - не менее 10 млн. руб.
- 5.3. Среднемесячный объем сделок с этими ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 25 млн. руб.
- 5.4. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), выступающий эмитентом ценных бумаг, принял следующие обязательства по раскрытию информации:
- ежеквартально публикует отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета);
  - публикует в установленном порядке нормативные правовые акты, содержащие отчеты об итогах эмиссии ценных бумаг и изменения и дополнения к ним;
  - еженедельно публикует на своей странице в сети Интернет информацию об обязательствах субъекта Российской Федерации и муниципального образования, которая подлежит передаче органу, осуществляющему государственную регистрацию условий эмиссии;

- публикует на своей странице в сети Интернет и предоставляет ЗАО «ФБ ММВБ» информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам, выпущенным от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам, в срок, предусмотренный нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**6. Ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации.**

- 6.1. Объем выпуска - не менее 1 млрд. руб.
- 6.2. Ежемесячный объем сделок, заключенных с этими ценными бумагами за последние 3 месяца - не менее 10 млн. руб.
- 6.3. Среднемесячный объем сделок с этими ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 25 млн. руб.
- 6.4. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально публикует отчеты об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии этих ценных бумаг.

Примечания:

1. Требования п.п. 1.2, 1.5, 2.2 не распространяются на ценные бумаги эмитента, созданного в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц) при одновременном соблюдении следующих условий:

- этого же вида ценные бумаги юридического лица (юридических лиц), в результате реорганизации которого(ых) был создан эмитент, были включены в котировальные списки хотя бы одной фондовой биржи;
- с момента регистрации выпуска ценных бумаг, размещенных в процессе реорганизации, прошло не более 3 месяцев, а с момента создания юридического лица, являющегося эмитентом, прошло не более 6 месяцев.

Указанные ценные бумаги могут быть включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня, если ценные бумаги юридического лица (юридических лиц), в результате реорганизации которого(ых) был создан эмитент, были включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня. При этом, если эмитент был создан в результате реорганизации нескольких юридических лиц, ценные бумаги такого эмитента могут быть включены не выше самого низкого из уровней котировальных списков, в которые были включены ценные бумаги юридических лиц, в результате которых был создан эмитент.

При включении в Котировальный список ценных бумаг эмитента созданного в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), срок существования эмитента определяется с учетом срока деятельности юридического лица (юридических лиц), в результате реорганизации которого(ых) был создан эмитент.

2. Облигации эмитента могут быть включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня без соблюдения требований п. 2.2, если акции этого эмитента уже включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.

3. В случаях предусмотренных пунктами 1 и 2 Примечаний к настоящему Приложению, а также в случае перевода ценных бумаг из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «В» в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня, в течение первых 6 месяцев с момента включения указанных ценных бумаг в Котировальный список «А» первого уровня среднемесячный объем сделок с данными ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 3 месяцев не должен быть ниже минимального объема, предусмотренного в пунктах 1.6, 2.3 настоящего Приложения.

4. Требования п.п. 1.2, 1.5, 2.2 не распространяются на ценные бумаги эмитента, размещенные в результате конвертации ценных бумаг того же эмитента при одновременном соблюдении следующих условий:

- на момент государственной регистрации эмитентом выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации, конвертируемые в них ценные бумаги эмитента были включены в котировальные списки хотя бы одной фондовой биржи;
- с момента государственной регистрации эмитентом выпуска ценных бумаг, размещенных путем конвертации, прошло не более 3 месяцев.

Указанные ценные бумаги могут быть включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня, если сконвертированные в них ценные бумаги того же эмитента, были включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.

5. Для определения объема сделок с ценными бумагами используются данные по совершенным сделкам с ценными бумагами на фондовой бирже, осуществляющей листинг этих ценных бумаг.

6. Требования п.п. 1.6, 2.3, 3.3, 4.2, 5.3, 6.3 действуют только в процессе поддержания ценных бумаг в Котировальном списке.

При снижении среднемесячного объема сделок с ценными бумагами, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного в п.п. 1.6, 2.3, 3.3, 4.2, 5.3, 6.3 настоящего Приложения, делистинг указанных ценных бумаг не осуществляется, если по истечении 1 месяца с момента выявления ЗАО «ФБ ММВБ» указанных нарушений среднемесячный объем сделок с ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев соответствует требованиям п.п. 1.6, 2.3, 3.3, 4.2, 5.3, 6.3 настоящего Приложения.

При этом при снижении среднемесячного объема сделок с облигациями, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного п. п. 2.3, 4.2, 5.3, 6.3, делистинг облигаций не осуществляется, если в течение указанных 6 месяцев не менее двух третьих каждого торгового дня маркет-мейкер(ы) подавал(и) встречные заявки по этим ценным бумагам и спрэд по этим заявкам не превышал размера спреда, рассчитанного в следующем порядке.

Спрэд - разность между лучшей (наименьшей) ценой на продажу и лучшей (наибольшей) ценой на покупку по безадресным заявкам, выраженная в процентах от лучшей цены предложения на покупку:

$S = ((Ц1 - Ц2) / Ц2) * 100\%$ , где

С – спред,

Ц1 - лучшая (наименьшая) цена в заявках на продажу,

Ц2 - лучшая (наибольшая) цена в заявках на покупку.

Величина максимального спреда по облигациям, рассчитывается по формуле:

$MS = 0,25 + M/K$ , где

МС – максимальный спрэд, выраженный в процентах от номинальной стоимости облигации;

М - количество целых месяцев, оставшихся до погашения облигации;

К - показатель, который принимается равным следующим значениям:

100	-	для расчета спреда, по облигациям, включенным в Котировальный список "А" первого уровня;
75	-	для расчета спреда, по облигациям, включенным в Котировальный список "А" второго уровня;
50	-	для расчета спреда, по облигациям, включенным в Котировальный список "Б".



**ПРИЛОЖЕНИЕ 2в.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Требования при включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» “А” второго уровня**

**1. Акции.**

- 1.1. Во владении одного лица и (или) его аффилированных лиц находится не более 75% обыкновенных именных акций эмитента (при включении в котировальный список обыкновенных акций).
- 1.2. Капитализация акций данного типа:  
Для обыкновенных акций – не менее 3 млрд. руб  
Для привилегированных акций – не менее 1 млрд. руб.  
При этом капитализация акций определяется как произведение количества акций данного типа и их средневзвешенной цены.
- 1.3. Срок существования эмитента - не менее 3 лет.
- 1.4. Отсутствие убытков по итогам 2 лет из последних 3.
- 1.5. Ежемесячный объем сделок, заключенных с акциями данного типа за последние 3 месяца - не менее 2, 5 млн. руб.
- 1.6. Среднемесячный объем сделок с акциями данного типа, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 5 млн. руб.
- 1.7. Наличие годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит и раскрытие ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.
- 1.8. Соблюдение требований, предусмотренных в Приложении 3 к настоящим Правилам.
- 1.9. Эмитент принял обязательства по предоставлению списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению, а также обязательства по предоставлению информации, о том, что одно лицо или его аффилированные лица стали владельцами более 75% обыкновенных акций в течение 5 дней с момента, когда эмитент узнал или должен был узнать об этом.

**2. Облигации.**

- 2.1. Объем выпуска – не менее 500 млн. руб.
- 2.2. Ежемесячный объем сделок, заключенных с этими облигациями за последние 3 месяца – не менее 1 млн. руб.
- 2.3. Среднемесячный объем сделок с облигациями, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 2,5 млн. руб.
- 2.5. Срок существования эмитента - не менее 3 лет.
- 2.6. Отсутствие убытков по итогам 2 лет из последних 3.

- 2.7. Наличие годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит и раскрытие ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.
- 2.8. Соблюдение требований, предусмотренных в Приложении 3а к настоящим Правилам.

### **3. Инвестиционные паи.**

- 3.1. Стоимость чистых активов паевого фонда:  
Для открытых и интервальных - не менее 10 млн. руб.  
Для закрытых - не менее 50 млн.руб.
- 3.2. Срок существования инвестиционного фонда - не менее 1 года.
- 3.3. Среднемесячный объем сделок с инвестиционными паями, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 300 тыс. руб.

### **4. Облигации Международных финансовых организаций.**

- 4.1. Объем выпуска - не менее 500 млн. руб.
- 4.2. Среднемесячный объем сделок с облигациями, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 2,5 млн. руб.
- 4.3. Наличие годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит и раскрытие ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

### **5. Ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.**

- 5.1. Объем выпуска - не менее 500 млн. руб.
- 5.2. Ежемесячный объем сделок, заключенных с этими ценными бумагами за последние 3 месяца - не менее 1 млн. руб.
- 5.3. Среднемесячный объем сделок с этими ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 2,5 млн. руб.
- 5.4. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), выступающий эмитентом ценных бумаг, принял следующие обязательства по раскрытию информации:
- ежеквартально публикует отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета);
  - публикует в установленном порядке нормативные правовые акты, содержащие отчеты об итогах эмиссии ценных бумаг и изменения и дополнения к ним;
  - еженедельно публикует на своей странице в сети Интернет информацию об обязательствах субъекта Российской Федерации и муниципального образования, которая подлежит передаче органу, осуществляющему государственную регистрацию условий эмиссии;

- публикует на своей странице в сети Интернет и предоставляет ЗАО «ФБ ММВБ» информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам, выпущенным от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам, в срок, предусмотренный нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**6. Ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации.**

- 6.1. Объем выпуска - не менее 500 млн. руб.
- 6.2. Ежемесячный объем сделок, заключенных с этими ценными бумагами за последние 3 месяца - не менее 1 млн. руб.
- 6.3. Среднемесячный объем сделок с этими ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 2,5 млн. руб.
- 6.4. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально публикует отчеты об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии этих ценных бумаг.

**Примечания:**

1. Требования п.п. 1.2, 1.5, 2.2 не распространяются на ценные бумаги эмитента, созданного в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц) при одновременном соблюдении следующих условий:

- этого же вида ценные бумаги юридического лица (юридических лиц), в результате реорганизации которого(ых) был создан эмитент, были включены в котировальные списки хотя бы одной фондовой биржи;
- с момента регистрации выпуска ценных бумаг, размещенных в процессе реорганизации, прошло не более 3 месяцев, а с момента создания юридического лица, являющегося эмитентом, прошло не более 6 месяцев.

Указанные ценные бумаги могут быть включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня, если ценные бумаги юридического лица (юридических лиц), в результате реорганизации которого(ых) был создан эмитент, были включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня или Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня. При этом, если эмитент был создан в результате реорганизации нескольких юридических лиц, ценные бумаги такого эмитента могут быть включены не выше самого низкого из уровней котировальных списков, в которые были включены ценные бумаги юридических лиц, в результате которых был создан эмитент.

При включении в Котировальный список ценных бумаг эмитента созданного в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), срок существования эмитента определяется с учетом срока деятельности юридического лица (юридических лиц), в результате реорганизации которого(ых) был создан эмитент.

2. Облигации эмитента могут быть включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня без соблюдения требований п. 2.2, если акции этого эмитента уже включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня или Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.

3. В случаях предусмотренных пунктами 1 и 2 Примечаний к настоящему Приложению, а также в случае перевода ценных бумаг из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «В» в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня, в течение первых 6 месяцев с момента включения указанных ценных бумаг в Котировальный список «А» второго уровня среднемесячный объем сделок с данными ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 3 месяцев не должен быть ниже минимального объема, предусмотренного в пунктах 1.6, 2.3 настоящего Приложения.

4. Требования п.п. 1.2, 1.5, 2.2 не распространяются на ценные бумаги эмитента, размещенные в результате конвертации ценных бумаг того же эмитента при одновременном соблюдении следующих условий:

- на момент государственной регистрации эмитентом выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации, конвертируемые в них ценные бумаги эмитента были включены в котировальные списки хотя бы одной фондовой биржи;
- с момента государственной регистрации эмитентом выпуска ценных бумаг, размещенных путем конвертации, прошло не более 3 месяцев.

Указанные ценные бумаги могут быть включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня, если сконвертированные в них ценные бумаги того же эмитента, были включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня или Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня.

5. Акции и облигации эмитента могут быть включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня без соблюдения требований п.п. 1.8, 2.8, если эмитент принял обязательство по соблюдению таких требований по истечении года со дня включения ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня, а также принял обязательство по предоставлению ЗАО «ФБ ММВБ» информации о соблюдении этих требований.

6. Для определения объема сделок с ценными бумагами используются данные по совершенным сделкам с ценными бумагами на фондовой бирже, осуществляющей листинг этих ценных бумаг.

7. Требования п.п. 1.6, 2.3, 3.3, 4.2, 5.3, 6.3 действуют только в процессе поддержания ценных бумаг в Котировальном списке.

При снижении среднемесячного объема сделок с ценными бумагами, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного в п.п. 1.6, 2.3, 3.3, 4.2, 5.3, 6.3 настоящего Приложения, делистинг указанных ценных бумаг не осуществляется, если по истечении 1 месяца с момента выявления ЗАО «ФБ ММВБ» указанных нарушений среднемесячный объем сделок с ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев соответствует требованиям п.п. 1.6, 2.3, 3.3, 4.2, 5.3, 6.3 настоящего Приложения.

При этом при снижении среднемесячного объема сделок с облигациями, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного п.п. 2.3, 4.2, 5.3, 6.3, делистинг облигаций не осуществляется, если в течение указанных 6 месяцев не менее двух третьих каждого торгового дня маркет-мейкер(ы) подавал(и) встречные заявки по этим ценным бумагам и спрэд по этим заявкам не превышал размера спреда, рассчитанного в следующем порядке.

Спрэд - разность между лучшей (наименьшей) ценой на продажу и лучшей (наибольшей) ценой на покупку по безадресным заявкам, выраженная в процентах от лучшей цены предложения на покупку:

$$C = ((C1 - C2) / C2) * 100\%$$
, где

C – спред,

Ц1 - лучшая (наименьшая) цена в заявках на продажу,

Ц2 - лучшая (наибольшая) цена в заявках на покупку.

Величина максимального спреда по облигациям, рассчитывается по формуле:

$MC = 0,25 + M/K$ , где

MC – максимальный спред, выраженный в процентах от номинальной стоимости облигации;

M - количество целых месяцев, оставшихся до погашения облигации;

K - показатель, который принимается равным следующим значениям:

100	-	для расчета спреда, по облигациям, включенным в Котировальный список "А" первого уровня;
75	-	для расчета спреда, по облигациям, включенным в Котировальный список "А" второго уровня;
50	-	для расчета спреда, по облигациям, включенным в Котировальный список "Б".

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2г.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Требования при включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» “Б”**

**1. Акции.**

- 1.1. Во владении одного лица и (или) его аффилированных лиц находится не более 90% обыкновенных именных акций эмитента (при включении в котировальный список обыкновенных акций).
- 1.2. Капитализация акций данного типа:  
Для обыкновенных акций – не менее 1,5 млрд. руб.  
Для привилегированных акций – не менее 500 млн. руб.  
При этом капитализация акций определяется как произведение количества акций данного типа и их средневзвешенной цены.
- 1.3. Срок существования эмитента - не менее 1 года.
- 1.4. Ежемесячный объем сделок, заключенных с акциями данного типа за последние 3 месяца - не менее 1, 5 млн. руб.
- 1.5. Среднемесячный объем сделок с акциями данного типа, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 3 млн. руб.
- 1.6. Соблюдение требований, предусмотренных в Приложении 3б к настоящим Правилам.
- 1.7. Эмитент принял обязательства по предоставлению списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению, а также обязательства по предоставлению информации, о том, что одно лицо или его аффилированные лица стали владельцами более 90% обыкновенных акций в течение 5 дней с момента, когда эмитент узнал или должен был узнать об этом.

**2. Облигации.**

- 2.1. Объем выпуска - не менее 300 млн. руб.
- 2.2. Ежемесячный объем сделок, заключенных с облигациями за последние 3 месяца - не менее 500 тыс. руб.
- 2.3. Среднемесячный объем сделок с облигациями, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 1 млн. руб.
- 2.4. Срок существования эмитента - не менее 1 года.

**3. Инвестиционные паи.**

- 3.1. Стоимость чистых активов паевого фонда:  
Для открытых и интервальных - не менее 5 млн. руб.  
Для закрытых - не менее 10 млн. руб.

3.2. Среднемесячный объем сделок с инвестиционными паями, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 100 тыс. руб.

**4. Облигации Международных финансовых организаций.**

4.1. Объем выпуска - не менее 300 млн. руб.

4.2. Среднемесячный объем сделок с облигациями, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 1 млн. руб.

**5. Ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.**

5.1. Объем выпуска - не менее 300 млн. руб.

5.2. Ежемесячный объем сделок, заключенных с этими ценными бумагами за последние 3 месяца - не менее 500 тыс. руб.

5.3. Среднемесячный объем сделок с этими ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 1 млн. руб.

5.4. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), выступающий эмитентом ценных бумаг, принял следующие обязательства по раскрытию информации:

- ежеквартально публикует отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета);
- публикует в установленном порядке нормативные правовые акты, содержащие отчеты об итогах эмиссии ценных бумаг и изменения и дополнения к ним;
- еженедельно публикует на своей странице в сети Интернет информацию об обязательствах субъекта Российской Федерации и муниципального образования, которая подлежит передаче органу, осуществляющему государственную регистрацию условий эмиссии;
- публикует на своей странице в сети Интернет и предоставляет ЗАО «ФБ ММВБ» информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам, выпущенным от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам, в срок, предусмотренный нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**6. Ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации.**

6.1. Объем выпуска - не менее 300 млн. руб.

6.2. Ежемесячный объем сделок, заключенных с этими ценными бумагами за последние 3 месяца - не менее 500 тыс. руб.

6.3. Среднемесячный объем сделок с этими ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев - не менее 1 млн. руб.

6.4. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально публикует отчеты об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии этих ценных бумаг.

Примечания:

1. Требования п.п. 1.2, 1.4, 2.2 не распространяются на ценные бумаги эмитента, созданного в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц) при одновременном соблюдении следующих условий:

- этого же вида ценные бумаги юридического лица (юридических лиц), в результате реорганизации которого(ых) был создан эмитент, были включены в котировальные списки хотя бы одной фондовой биржи;
- с момента регистрации выпуска ценных бумаг, размещенных в процессе реорганизации, прошло не более 3 месяцев, а с момента создания юридического лица, являющегося эмитентом, прошло не более 6 месяцев.

Указанные ценные бумаги могут быть включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б», если ценные бумаги юридического лица (юридических лиц), в результате реорганизации которого(ых) был создан эмитент, были включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня или Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня или Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б». При этом, если эмитент был создан в результате реорганизации нескольких юридических лиц, ценные бумаги такого эмитента могут быть включены не выше самого низкого из уровней котировальных списков, в которые были включены ценные бумаги юридических лиц, в результате которых был создан эмитент.

При включении в Котировальный список ценных бумаг эмитента, созданного в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), срок существования эмитента определяется с учетом срока деятельности юридического лица (юридических лиц), в результате реорганизации которого(ых) был создан эмитент.

2. Облигации эмитента могут быть включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б» без соблюдения требований п. 2.2, если акции этого эмитента уже включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б», Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня или Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.

3. В случаях предусмотренных пунктами 1 и 2 Примечаний к настоящему Приложению, а также в случае перевода ценных бумаг из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «В» в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б», в течение первых 6 месяцев с момента включения указанных ценных бумаг в Котировальный список «Б» среднемесячный объем сделок с данными ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 3 месяцев не должен быть ниже минимального объема, предусмотренного в пунктах 1.5, 2.3 настоящего Приложения.

4. Требования п.п. 1.2, 1.4, 2.2 не распространяются на ценные бумаги эмитента, размещенные в результате конвертации ценных бумаг того же эмитента при одновременном соблюдении следующих условий:

- на момент государственной регистрации эмитентом выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации, конвертируемые в них ценные бумаги эмитента были включены в котировальные списки хотя бы одной фондовой биржи;
- с момента государственной регистрации эмитентом выпуска ценных бумаг, размещенных путем конвертации, прошло не более 3 месяцев.

Указанные ценные бумаги могут быть включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б», если сконвертированные в них ценные бумаги того же эмитента, были включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня или



Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня или Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б».

5. Акции эмитента могут быть включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б» без соблюдения требований п. 1.6, если эмитент принял обязательство по соблюдению таких требований по истечении года со дня включения акций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б», а также принял обязательство по предоставлению ЗАО «ФБ ММВБ» информации о соблюдении этих требований.

6. Для определения объема сделок с ценными бумагами используются данные по совершенным сделкам с ценными бумагами на фондовой бирже, осуществляющей листинг этих ценных бумаг.

7. Требования п.п. 1.5, 2.3, 3.2, 4.2, 5.3, 6.3 действуют только в процессе поддержания ценных бумаг в Котировальном списке.

При снижении среднемесячного объема сделок с ценными бумагами, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного в п.п. 1.5, 2.3, 3.2, 4.2, 5.3, 6.3 настоящего Приложения, делистинг указанных ценных бумаг не осуществляется, если по истечении 1 месяца с момента выявления ЗАО «ФБ ММВБ» указанных нарушений среднемесячный объем сделок с ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев соответствует требованиям п.п. 1.5, 2.3, 3.2, 4.2, 5.3, 6.3 настоящего Приложения.

При этом при снижении среднемесячного объема сделок с облигациями, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного п. п. 2.3, 4.2, 5.3, 6.3, делистинг облигаций не осуществляется, если в течение указанных 6 месяцев не менее двух третьих каждого торгового маркет-мейкер(ы) подавал(и) встречные заявки по этим ценным бумагам и спрэд по этим заявкам не превышал размера спрэда, рассчитанного в следующем порядке.

Спрэд - разность между лучшей (наименьшей) ценой на продажу и лучшей (наибольшей) ценой на покупку по безадресным заявкам, выраженная в процентах от лучшей цены предложения на покупку:

$C = ((Ц1 - Ц2) / Ц2) * 100\%$ , где

С – спред,

Ц1 - лучшая (наименьшая) цена в заявках на продажу,

Ц2 - лучшая (наибольшая) цена в заявках на покупку.

Величина максимального спрэда по облигациям, рассчитывается по формуле:

$MC = 0,25 + M/K$ , где

МС – максимальный спред, выраженный в процентах от номинальной стоимости облигации;

М - количество целых месяцев, оставшихся до погашения облигации;

К - показатель, который принимается равным следующим значениям:

100	-	для расчета спрэда, по облигациям, включенным в Котировальный список "А" первого уровня;
75	-	для расчета спрэда, по облигациям, включенным в Котировальный список "А" второго уровня;
50	-	для расчета спрэда, по облигациям, включенным в Котировальный список "Б".

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2д.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Требования при включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В»**

**1. Акции.**

- 1.1. Акции эмитента впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций;
- 1.2. Срок существования эмитента - не менее 3 лет;
- 1.3. Отсутствие убытков по итогам 2 лет из последних 3;
- 1.4. Количество размещаемых (предлагаемых для публичного обращения) акций составляет не менее 10 процентов общего количества обыкновенных акций эмитента (указанное условие применяется только для включения в котировальный список обыкновенных акций);
- 1.5. Заключен договор о выполнении участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении соответствующих акций в течение всего срока нахождения акций в данном котировальном списке;
- 1.6. Соблюдение требований, предусмотренных в Приложении 3б к настоящим Правилам;
- 1.7. Эмитент принял обязательства по предоставлению списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению.
- 1.8. Эмитент принял обязательство по предоставлению копии уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих акций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в ФСФР России (указанное требование применяется только для включения в Котировальный список акций при их размещении).

**2. Облигации.**

- 2.1. Облигации эмитента размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение облигаций;
- 2.2. Объем выпуска - не менее 300 млн. руб.;

- 2.3. Срок существования эмитента - не менее 6 месяцев;
- 2.4. Исполнение обязательств по облигациям обеспечено залогом, поручительством, банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией, если номинальная стоимость всех выпущенных эмитентом облигаций превышает размер его уставного капитала (за исключением случаев выпуска биржевых облигаций);
- 2.5. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций предусмотрены оплата облигаций при их размещении и выплата номинальной стоимости и процентов по облигациям только денежными средствами, а также право владельца облигаций предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки;
- 2.6. Заключен договор о выполнении участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении соответствующих облигаций в течение всего срока их нахождения в данном котировальном списке.
- 2.7. Эмитент принял обязательство по предоставлению копии уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в ФСФР России (указанное требование применяется только для включения в Котировальный список облигаций при их размещении и не применяется при включении в Котировальный список биржевых облигаций).

Примечания:

1. Включение ценных бумаг в котировальный список "В" осуществляется на срок, не превышающий 6 месяцев с даты принятия ЗАО «ФБ ММВБ» решения о включении их в указанный Котировальный список. По истечении указанного срока ценные бумаги должны быть переведены в другой Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» или в Перечень внесписочных ценных бумаг при условии соответствия ценных бумаг и эмитента требованиям, предъявляемым для включения ценных бумаг в соответствующий котировальный список (для допуска ценных бумаг к торгам без прохождения процедуры листинга).
2. Включение облигаций в Котировальный список "В" не допускается, если ранее осуществлялся делистинг облигаций этого же эмитента на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2(д).**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Требования при включении и поддержании акций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» “И”**

- 1.1. Акции эмитента впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций;
- 1.2. Количество размещаемых (предлагаемых для публичного обращения) акций составляет не менее 10 процентов общего количества обыкновенных акций эмитента (указанное условие применяется только для включения в котировальный список обыкновенных акций);
- 1.3. Капитализация акций данного типа:  
Для обыкновенных акций – не менее 60 млн. руб.  
Для привилегированных акций – не менее 25 млн. руб.  
  
Уполномоченный финансовый консультант обязан предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» заключение, содержащее обоснование оценки капитализации акций.
- 1.4. В случае размещения дополнительного выпуска ценных бумаг проспект ценных бумаг должен быть подписан уполномоченным финансовым консультантом;
- 1.5. В случае допуска к торгам ценных бумаг, отчет об итогах выпуска которых зарегистрирован (в ФСФР России направлено уведомление об итогах выпуска), последний ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг должен быть подписан уполномоченным финансовым консультантом;
- 1.6. Представление удостоверенной уполномоченным лицом эмитента копии договора эмитента с уполномоченным финансовым консультантом, в котором на последнего возлагается обязанность по контролю за раскрытием информации эмитентом и по подтверждению достоверности и полноты всей информации, содержащейся в ежеквартальных отчетах эмитента, за исключением части, подтверждаемой аудитором и (или) оценщиком, в течение всего срока нахождения акций в данном котировальном списке. Уполномоченный финансовый консультант обязан сообщить ЗАО «ФБ ММВБ» о расторжении указанного договора не позднее, чем за 15 дней до даты расторжения;
- 1.7. Соблюдение требований, предусмотренных Приложением 3в к настоящим Правилам;

- 1.8. Заключен договор о выполнении участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении соответствующих акций в течение не менее 3 месяцев со дня начала торгов этими ценными бумагами;
- 1.9. Эмитент принял обязательство по предоставлению уполномоченному финансовому консультанту и ЗАО «ФБ ММВБ» любой финансовой и иной информации о своей хозяйственной деятельности, способной повлиять на цену акций;
- 1.10. Эмитент принял обязательство по предоставлению уполномоченному финансовому консультанту, и ЗАО «ФБ ММВБ» информации о корпоративных событиях (общих собраниях акционеров, собраниях советов директоров) и их результатах в срок не позднее одного дня с даты составления соответствующего протокола.
- 1.11. Эмитент принял обязательства по предоставлению списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению.
- 1.12. Эмитент принял обязательство по предоставлению копии уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих акций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в ФСФР России (указанное требование применяется только для включения в Котировальный список акций при их размещении).

Примечания:

Включение акций в котировальный список "И" осуществляется на срок, не превышающий 5 лет с даты включения ЗАО «ФБ ММВБ» акций эмитента в соответствующий котировальный список. По истечении указанного срока акции должны быть переведены в другой Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» или в Перечень внесписочных ценных бумаг, при условии соответствия акций и эмитента требованиям, предъявляемым для включения ценных бумаг в соответствующий котировальный список (для допуска ценных бумаг к торгам без прохождения процедуры листинга).

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2е.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Перечень документов, обязательных к представлению для включения ценных бумаг корпоративных эмитентов в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование документа</b>
1.	Нотариально удостоверенная копия устава (со всеми изменениями и дополнениями).
2.	Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации эмитента.
3.	Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.
4.	Копия документа, подтверждающего присвоение ценной бумаге государственного регистрационного номера.
5.	Нотариально удостоверенная копия решения о выпуске ценных бумаг.
6.	Нотариально удостоверенная копия проспекта ценных бумаг, либо его копия, заверенная уполномоченным лицом организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица).
7.	Нотариально удостоверенная копия отчета (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
8.	Документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Заявителя, и документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) руководителя эмитента (если он не является Заявителем), либо его нотариально удостоверенная копия, либо выписка из такого документа, заверенная уполномоченным лицом организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица).
9.	Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам).
10.	Ежеквартальные отчеты эмитента по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (за первый квартал отчетного года с финансовой отчетностью, а также за последний отчетный квартал).
11.	Сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом требований, предусмотренных в Приложениях 3 или 3а, 3б или 3в к настоящим Правилам, с приложением документов эмитента, подтверждающих их соблюдение.
12.	Годовой отчет общества на последнюю отчетную дату.
13.	Сведения об организации, осуществляющей деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг эмитента (полное наименование, адрес, телефон, номер лицензии и др.).
14.	Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности на русском языке.
15.	Список аффилированных лиц и документ, подтверждающий обязательства по предоставлению списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению (в сроки, установленные Приложением 2з к Правилам листинга, при включении акций в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ»), а также обязательства по предоставлению информации, о том, что одно лицо или его аффилированные лица стали владельцами более 75% или 90 % обыкновенных акций (соответственно) в течение 5 дней с момента, когда эмитент узнал или должен был

	узнать об этом (при включении акций в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» «А» и «Б»).
16.	Годовая бухгалтерская отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за три последних завершённых финансовых года (Формы № 1-2).
17.	Письмо, подтверждающее, что ценные бумаги впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг.
18.	Удостоверенная уполномоченным лицом эмитента копия договора эмитента с участником торгов о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении ценных бумаг эмитента.
19.	Удостоверенная уполномоченным лицом эмитента копия договора эмитента с уполномоченным финансовым консультантом, в котором на последнего возлагается обязанность по контролю за раскрытием информации эмитентом и по подтверждению достоверности и полноты всей информации, содержащейся в ежеквартальных отчетах эмитента, за исключением части, подтверждаемой аудитором и (или) оценщиком, в течение всего срока нахождения акций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «И».
20.	Заключение финансового консультанта, содержащее обоснование оценки капитализации акций.
21.	Письмо, подтверждающее, что ранее не осуществлялся делистинг облигации эмитента на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.
22.	Письмо, подтверждающее, обязательство эмитента по предоставлению копии уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в ФСФР России.

Примечание:

1. При включении в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» объединенного выпуска эмиссионных ценных бумаг, документы, указанные в п.п. 4-7 предоставляются по всем выпускам ценных бумаг, которые являются к нему дополнительными.
2. При включении в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» «В» и «И» ценных бумаг в случае их размещения, копия уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг предоставляется не позднее одного дня с момента представления такого уведомления в ФСФР России.
3. Документы, указанные в п. 11, предоставляются только для включения ценных бумаг в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого и второго уровня, а также для включения акций в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» «Б», «В» и «И».
4. Документы, указанные в п. 14, предоставляются только для включения ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого и второго уровня.
5. Документы, указанные в п. 16, предоставляются только для включения ценных бумаг в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого и второго уровня, а также для включения акций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В».
6. Документы, указанные в пп. 17, 18, предоставляются только для включения ценных бумаг в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» «В» и «И», при этом, требование,

содержащееся в п.17, о том, что ценные бумаги размещаются путем открытой подписки впервые - распространяется только на акции.

7. Документы, указанные в пп. 19, 20, предоставляются только для включения акций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

8. Документ, указанный в п. 21, предоставляется только для включения облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В».

9. Документ, указанный в п. 22 предоставляется только для включения ценных бумаг в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» «В» и «И» в случае их размещения.

### **Формат предоставления информации**

- Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены надлежащим образом.
- Документы, указанные в пп. 1, 5-7, 9-12, 14, 15 данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
  - Ежеквартальный отчет эмитента – Word;
  - таблицы – Excel или dbf;
  - тексты – Word.
- Возможно представление нотариально удостоверенной копии документа, указанного в п. 3 данного Перечня, либо его копии, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации.



**ПРИЛОЖЕНИЕ 2ж.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Перечень документов, обязательных к представлению для включения государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование документа</b>
1.	Копия нормативного правового акта, содержащего генеральные условия эмиссии и обращения ценных бумаг.
2.	Копия нормативного правового акта, содержащего условия эмиссии и обращения ценных бумаг.
3.	Копия решения об эмиссии отдельного выпуска ценных бумаг, а также документа о его утверждении.
4.	Ежеквартальный отчет об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации/ муниципального образования, выступающего эмитентом ценных бумаг на последнюю отчетную дату.
5.	Копия нормативного правового акта, содержащего отчет об итогах эмиссии ценных бумаг (в случае публикации такого акта с соблюдением срока, предусмотренного нормативными правовыми актами РФ).
6.	Документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) руководителя Заявителя, и документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) руководителя эмитента (если он не является Заявителем), либо его нотариально удостоверенная копия, либо выписка из такого документа, заверенная уполномоченным лицом организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица).
7.	Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 6 к настоящим Правилам)
8.	Копия глобального сертификата, заверенная уполномоченным лицом организации.

**Формат предоставления информации**

- Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены надлежащим образом.
- Все документы, указанные в данном Перечне, за исключением указанных в п. 6, должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью эмитента.
- Все документы, указанные в данном Перечне, за исключением указанных в п. 6, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
  - таблицы – Excel или dbf;
  - тексты – Word.

**Примечание:**

1. При включении в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» государственных ценных бумаг ввиду особенностей нормативно-правовой базы функционирования рынка государственных ценных бумаг Список документов может быть изменен отдельными решениями уполномоченного органа ЗАО «ФБ ММВБ».

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2з.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Перечень документов, обязательных к представлению для поддержания ценных бумаг корпоративных эмитентов в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ»**

<b>Наименование документа</b>	<b>Периодичность и сроки представления документов</b>
1. Нотариально удостоверенная копия изменений в Устав или Устав в новой редакции.	В случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации).
2. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации эмитента.	В случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации).
3. Нотариально удостоверенная копия изменений к решению о выпуске, проспекту ценных бумаг или отчету об итогах выпуска ценных бумаг по включенным в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» выпускам ценных бумаг.	В случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации).
4. Нотариально удостоверенная копия уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, включенных в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» «В» и «И».	Не позднее чем на следующий день с момента предоставления такого уведомления в ФСФР России.
5. Нотариально удостоверенные копии писем-уведомлений регистрирующего органа об объединении выпусков ценных бумаг, включенных в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ».	В течение 3 рабочих дней с даты получения эмитентом соответствующего письма-уведомления.
6. Документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Заявителя, либо его нотариально удостоверенная копия.	В случае изменения сведений – в течение 10 рабочих дней с даты составления Протокола заседания уполномоченного органа.
7. Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам).	В случае изменения сведений, указанных в Анкете – в течение 10 рабочих дней с даты их вступления в силу, а для облигаций при изменении сведений по купонам – в срок не менее чем за 5 рабочих дней до даты вступления их в силу.
8. Ежеквартальный отчет эмитента по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	Ежеквартально, в срок не более 45 дней со дня окончания соответствующего квартала.
9. Бухгалтерская отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).	Предоставляется отдельно в случае отсутствия ее в составе ежеквартального отчета эмитента. Формы № 1, 2 – ежеквартально, в срок не более 45 дней со дня окончания соответствующего квартала. Формы № 3, 4, 5 – ежегодно.

10. Информация о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность эмитента, а также о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в соответствии с требованиями к составу и структуре представления указанной информации, установленными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	В сроки, установленные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия информации в ленте новостей
11. Сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом норм корпоративного поведения (по форме, предусмотренной в Приложениях 3, 3а, 3б или 3в к настоящим Правилам), с приложением документов эмитента, подтверждающих их соблюдение.	Для эмитентов, ценные бумаги которых включены в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого и второго уровня, либо акции которых включены в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» «Б», «В» и «И» - ежеквартально, не позднее 10 календарных дней с даты окончания квартала, а в каждом случае изменения указанных сведений и документов – в течение 10 календарных дней с даты утверждения соответствующих изменений.
12. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности на русском языке.	Ежегодно - для эмитентов, ценные бумаги которых включены в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого и второго уровня.
13. Годовой отчет общества.	Ежегодно, в срок не позднее 10 дней с даты составления Протокола собрания (заседания) уполномоченного органа эмитента, утвердившего годовой отчет.
14. Сведения об организации, осуществляющей деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг эмитента (полное наименование, адрес, телефон, номер лицензии и др.).	В случае изменений (определения) сведений в течение 10 рабочих дней с даты получения эмитентом соответствующей информации, а при смене регистратора – в течение 10 рабочих дней с даты публикации эмитентом информации о соответствующем существенном факте.

15. Список аффилированных лиц.	Для эмитентов, акции которых включены в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» - ежеквартально, в срок не позднее 10 дней с даты окончания отчетного квартала, а в каждом случае изменения сведений – не позднее 10 дней с даты внесения изменений в список аффилированных лиц.
16. Пресс-релизы о решениях, принятых органами управления эмитента в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	В сроки, установленные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для публикации пресс-релиза в ленте новостей.
17. Нотариально удостоверенная копия уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.	В течение 3 рабочих дней с даты получения эмитентом соответствующего уведомления .

#### **Формат предоставления информации**

- Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены надлежащим образом.
- Документы, указанные в пп. 1, 3, 4, 6-16 данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- Документы, указанные в пп. 8, 10, 16 данного Перечня, могут быть представлены только в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
  - Ежеквартальный отчет эмитента – Word;
  - таблицы – Excel или dbf;
  - тексты – Word.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2и.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Перечень документов, обязательных к представлению для поддержания государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ»**

<b>Наименование документа</b>	<b>Периодичность подачи документов</b>
1. Копия нормативного правового акта, содержащего генеральные условия эмиссии и обращения ценных бумаг.	В случае проведения новых эмиссий.
2 Копия нормативного правового акта, содержащего условия эмиссии и обращения ценных бумаг.	В случае проведения новых эмиссий.
3. Копия решения об эмиссии отдельного выпуска ценных бумаг, а также документа о его утверждении.	В случае проведения новых эмиссий.
4. Ежеквартальный отчет об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации/ муниципального образования, выступающего эмитентом ценных бумаг.	Ежеквартально.
5. Копия нормативного правового акта, содержащего отчет об итогах эмиссии ценных бумаг (в случае публикации такого акта)	В сроки, определенные нормативными правовыми актами РФ.
6. Документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) руководителя Заявителя, либо его нотариально удостоверенная копия.	В случае изменения сведений – в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу соответствующего решения..
7. Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 6 к настоящим Правилам).	В случае изменения данных в Анкете – в течение 10 рабочих дней с даты их вступления в силу, а при изменении сведений по купонам облигаций – в срок не менее чем за 5 рабочих дней до даты вступления их в силу.
8. Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по субфедеральным или муниципальным ценным бумагам.	Не позднее одного дня с даты, следующей за датой, на которую должны были быть исполнены соответствующие обязательства.

**Примечание:**

1. При поддержании в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ» государственных ценных бумаг ввиду особенностей нормативно-правовой базы функционирования рынка государственных ценных бумаг Список документов может быть изменен отдельными решениями уполномоченного органа ЗАО «ФБ ММВБ».

**Формат предоставления информации**

- Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены надлежащим образом.
- Все документы, указанные в данном Перечне, за исключением указанных в п. 6, должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью эмитента.
- Все документы, указанные в данном Перечне, за исключением указанных в п. 6, должны быть представлены также и в электронном виде.

- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
  - таблицы – Excel или dbf;
  - тексты – Word.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2к.

К Правилам листинга, допуска к размещению  
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»Перечень документов, обязательных к представлению для включения  
инвестиционных паев в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ»

Наименование документа	Примечание
1. Нотариально удостоверенная копия устава управляющей компании (со всеми изменениями и дополнениями).	
2. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации управляющей компании.	
3. Нотариально удостоверенная копия лицензии управляющей компании.	
4. Нотариально удостоверенная копия зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, включая нотариально удостоверенную копию инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда.	
5. Документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа управляющей компании, либо его нотариально удостоверенная копия.	
6. Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам).	
7. Сведения о специализированном депозитарии фонда (полное наименование, адрес, телефон, номер лицензии и др.).	
8. Сведения об организации, осуществляющей деятельность по ведению реестра паевого инвестиционного фонда (полное наименование, адрес, телефон, номер лицензии и др.).	
9. Документ, подтверждающий формирование паевого инвестиционного фонда, с указанием стоимости чистых активов (далее – СЧА) на дату формирования паевого инвестиционного фонда.	
10. Справка по СЧА на последнюю отчетную дату.	
11. Бухгалтерский баланс управляющей компании на последнюю отчетную дату.	Для инвестиционных паев, включаемых в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого и второго уровня.
12. Отчет о прибылях и убытках управляющей компании на последнюю отчетную дату.	Для инвестиционных паев, включаемых в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого и второго уровня.

13. Расчет размера собственных средств управляющей компании на последнюю отчетную дату.	Для инвестиционных паев, включаемых в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого и второго уровня.
---	--

**Формат предоставления информации.**

- Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены надлежащим образом.
- Документы, указанные в пп. 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
  - Ежеквартальный отчет эмитента – Word;
  - таблицы – Excel или dbf;
  - тексты – Word.



## ПРИЛОЖЕНИЕ 2л.

к Правилам листинга, допуска к размещению  
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»Перечень документов, обязательных к представлению для поддержания  
инвестиционных паев в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ»

Наименование документа	Периодичность и сроки представления документов
1. Нотариально удостоверенную копия изменений в договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом.	В случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации).
2. Нотариально удостоверенная копия зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, включая нотариально удостоверенную копию инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда, или изменений к ним	В случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации).
3. Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью управляющей компании.	Ежеквартально, в сроки, установленные нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
4. Документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа управляющей компании, либо его нотариально удостоверенная копия.	В случае изменения сведений – в течение 10 рабочих дней с даты составления Протокола заседания уполномоченного органа.
5. Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам).	В случае изменения сведений, указанных в Анкете - в течение 10 рабочих дней с даты их вступления в силу.
6. Нотариально удостоверенная копия лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда.	В случае изменения управляющей компании (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации договора доверительного управления).
7. Бухгалтерский баланс и расчет прибылей и убытков акционерного инвестиционного фонда, баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании паевого инвестиционного фонда, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату.	Ежеквартально, в сроки, установленные нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8. Сведения о специализированном депозитарии фонда (полное наименование, адрес, телефон, номер лицензии и др.).	При изменении сведений - в течение 10 рабочих дней с даты получения эмитентом соответствующей информации.
9. Сведения об организации, осуществляющей деятельность по ведению реестра паевого инвестиционного фонда (полное наименование, адрес, телефон, номер лицензии и др.).	При изменении сведений - в течение 10 рабочих дней с даты получения эмитентом соответствующей информации.

#### **Формат предоставления информации.**

- Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены надлежащим образом.
- Документы, указанные в пп. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
  - Ежеквартальный отчет эмитента – Word;
  - таблицы – Excel или dbf;
  - тексты – Word.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2м.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Перечень документов, обязательных к представлению для включения облигаций Международных финансовых организаций в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование документа</b>
1.	Копия документа об учреждении Международной финансовой организации
2.	Копия документа, подтверждающего присвоение ценной бумаге государственного регистрационного номера.
3.	Нотариально удостоверенная копия решения о выпуске ценных бумаг.
4.	Нотариально удостоверенная копия проспекта ценных бумаг, либо его копия, заверенная уполномоченным лицом организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица).
5.	Нотариально удостоверенная копия отчета об итогах выпуска ценных бумагах.
6.	Документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) руководителя Заявителя, либо его нотариально удостоверенная копия.
7.	Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам)
8.	Ежеквартальные отчеты эмитента по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (за первый квартал отчетного года с финансовой отчетностью, а также за последний отчетный квартал).
9.	Годовой отчет общества на последнюю отчетную дату.
10.	Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности на русском языке.

**Формат предоставления информации**

- Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены надлежащим образом.
- Документы, указанные в пп. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
  - Ежеквартальный отчет эмитента – Word;
  - таблицы – Excel или dbf;
  - тексты – Word.
- Возможно представление нотариально удостоверенной копии документа, указанного в п. 2 данного Перечня, либо его копии, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2н.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Перечень документов, обязательных к представлению для поддержания ценных бумаг Международных финансовых организаций в Котировальных списках ЗАО «ФБ ММВБ»**

<b>Наименование документа</b>	<b>Периодичность и сроки представления документов</b>
1. Копия документа об учреждении Международной финансовой организации.	В случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации).
2. Нотариально удостоверенная копия изменений к решению о выпуске, проспекту ценных бумаг или отчету об итогах выпуска ценных бумаг по выпущенным ценным бумагам.	В случае внесения изменений (в течение 10 рабочих дней с даты регистрации).
3. Документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) руководителя Заявителя, либо его нотариально удостоверенная копия.	В случае изменения сведений в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих изменений.
4. Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам).	В случае изменения сведений, указанных в Анкете - в течение 10 рабочих дней с даты их вступления в силу.
5. Ежеквартальный отчет эмитента по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	Ежеквартально, в срок не более 90 дней со дня окончания соответствующего квартала.
6. Информацию о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность эмитента, в соответствии с требованиями к составу и структуре представления указанной информации, установленными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	В сроки, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти для раскрытия информации о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность эмитента, в ленте новостей.
7. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности на русском языке.	Ежегодно для эмитентов, ценные бумаги которых включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А».
8. Годовой отчет общества.	Ежегодно.

**Формат предоставления информации**

- Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены надлежащим образом.
- Документы, указанные в пп. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в следующих форматах:
  - Ежеквартальный отчет эмитента – Word;
  - таблицы – Excel или dbf;

- тексты – Word.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2о.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
(дата)

**З А Я В Л Е Н И Е**

**о переводе ценных бумаг из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» одной категории в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» другой категории**

\_\_\_\_\_  
«Заявитель»

\_\_\_\_\_  
в лице, действующего на основании

1. Просит рассмотреть вопрос о возможности перевода из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_» [указать категорию и при необходимости уровень Котировального списка] в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_» [указать категорию и при необходимости уровень Котировального списка] следующих ценных бумаг [Полное наименование эмитента ценной бумаги (Управляющей компании)]:

№ п /п	Наименование ценной бумаги	Дата государственной регистрации выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

2. Подтверждает, что [Полное наименование эмитента ценной бумаги (Управляющей компании)] соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг (требования законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и иных нормативных правовых актов).

3. Обязуется соблюдать требования Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся ценных бумаг, указанных в данном заявлении, в следующих случаях:

- Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также вступление в силу указанных решений;
- Прекращение деятельности эмитента (паевого инвестиционного фонда) в результате реорганизации или ликвидации эмитента (прекращение паевого инвестиционного фонда) (не позднее, чем за 5 дней до наступления события);
- Досрочное погашение ценных бумаг (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);

- Конвертация ценных бумаг, а также наступление иных существенных событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами в ЗАО «ФБ ММВБ» (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);
- Изменение сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложениях 2е, 2к и 2м к настоящим Правилам.

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложениями 2е, 2к и 2м к Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ» (в зависимости от вида ценной бумаги, о переводе которой подается данное заявление).

Ф.И.О., тел. сотрудника, отвечающего за подготовку документации для осуществления перевода ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»:

Должность \_\_\_\_\_

(Ф. И. О.)

(руководитель организации или иное  
уполномоченное лицо)

м. п.

Примечания:

1. Если Заявление подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иного должностного лица, уполномоченного на это учредительными документами, то к настоящему Заявлению должен быть приложен документ, содержащий решение уполномоченного органа эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, заверившего выписку).

2. Если Заявление подписано должностным лицом эмитента, действующим на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д), а также документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, выдавшего доверенность (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

3. Если Заявление подписано должностным лицом организации – официального представителя эмитента, действующей на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия организации - представителя эмитента на подписание Заявления, а также документ, содержащий решение уполномоченного органа организации – представителя эмитента о

назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени организации – представителя эмитента без доверенности, с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью организации – представителя эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации – представителя эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица организации - представителя эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2п.  
к Правилам листинга, допуска к размещению  
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
(дата)

**З А Я В Л Е Н И Е**

**о переводе ценных бумаг из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» одной  
категории с допуском к обращению в Секторе ИРК в Котировальный список ЗАО  
«ФБ ММВБ» другой категории с допуском к обращению в Секторе ИРК**

\_\_\_\_\_  
«Заявитель»

\_\_\_\_\_  
в лице, действующего на основании

1. Просит рассмотреть вопрос о возможности перевода из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_» [указать категорию и при необходимости уровень Котировального списка] с допуском к обращению в Секторе ИРК в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_» [указать категорию и при необходимости уровень Котировального списка] с допуском к обращению в Секторе ИРК следующих ценных бумаг [Полное наименование эмитента ценной бумаги (Управляющей компании)]:

№ п /п	Наименование ценной бумаги	Дата государственной регистрации выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

2. Подтверждает, что [Полное наименование эмитента ценной бумаги (Управляющей компании)] соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг (требования законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и иных нормативных правовых актов).

3. Обязуется соблюдать требования Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся ценных бумаг, указанных в данном заявлении, в следующих случаях:

- Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также вступление в силу указанных решений;
- Прекращение деятельности эмитента (паевого инвестиционного фонда) в результате реорганизации или ликвидации эмитента (прекращение паевого инвестиционного фонда) (не позднее, чем за 5 дней до наступления события);
- Досрочное погашение ценных бумаг (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);



- Конвертация ценных бумаг, а также наступление иных существенных событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами в ЗАО «ФБ ММВБ» (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);
- Изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложениях 2е, 2к и 7а к настоящим Правилам.

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложениями 2е, 2к и 7а к Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ» (в зависимости от вида ценной бумаги, о переводе которой подается данное заявление).

Ф.И.О., тел. сотрудника, отвечающего за подготовку документации для осуществления перевода ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»:

Должность \_\_\_\_\_

(Ф. И. О.)

(руководитель организации или иное  
уполномоченное лицо)

м. п.

Примечания:

1. Если Заявление подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иного должностного лица, уполномоченного на это учредительными документами, то к настоящему Заявлению должен быть приложен документ, содержащий решение уполномоченного органа эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, заверившего выписку).

2. Если Заявление подписано должностным лицом эмитента, действующим на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д), а также документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, выдавшего доверенность (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

3. Если Заявление подписано должностным лицом организации – официального представителя эмитента, действующей на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия организации - представителя эмитента на подписание Заявления, а также документ, содержащий решение уполномоченного органа организации – представителя эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче

полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени организации – представителя эмитента без доверенности, с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью организации – представителя эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации – представителя эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица организации - представителя эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2р.  
к Правилам листинга, допуска к размещению  
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
(дата)

**З А Я В Л Е Н И Е**

**о переводе субфедеральных и муниципальных ценных бумаг из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» одной категории в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» другой категории \***

\_\_\_\_\_  
«Заявитель»

\_\_\_\_\_  
в лице, действующего на основании

1. Просит рассмотреть вопрос о возможности перевода из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_» [указать категорию и при необходимости уровень Котировального списка\*] в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_» [указать категорию и при необходимости уровень Котировального списка] следующих ценных бумаг Эмитента:

№ п /п	Наименование ценной бумаги	Дата государственной регистрации выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска

2. Подтверждает, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (исполнительный орган муниципального образования) [полное наименование эмитента ценной бумаги] (далее – Эмитент), выступающий эмитентом ценных бумаг, указанных в п.1, соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе о раскрытии информации и принимает следующие обязательства:

- ежеквартально публиковать отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета);
- публиковать в установленном порядке нормативные правовые акты, содержащие отчеты об итогах эмиссии ценных бумаг и изменения и дополнения к ним;
- еженедельно публиковать на своей странице в сети Интернет информацию об обязательствах субъекта Российской Федерации и муниципального образования, которая подлежит передаче органу, осуществляющему государственную регистрацию условий эмиссии;

\* перевод субфедеральных и муниципальных ценных бумаг возможен только между Котировальными списками ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого и второго уровня и Котировальным списком ЗАО «ФБ ММВБ» «Б».

- публиковать на своей странице в сети Интернет и предоставлять ЗАО «ФБ ММВБ» информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам, выпущенным от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам.

(пункт вносится в текст Заявления только при подаче Заявления эмитентами субфедеральных и муниципальных ценных бумаг).

3. Обязуется соблюдать требования Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся выпуска (ов) ценных бумаг, указанного (ых) в данном заявлении в следующих случаях:

- Признание выпуска ценных бумаг недействительным, а также вступление в силу указанного решения;
- Досрочное погашение ценных бумаг (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);
- Наступление иных существенных событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами в ЗАО «ФБ ММВБ» (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);
- Изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 2ж к настоящим Правилам.

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложением 2ж Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ».

Ф.И.О., тел. сотрудника, отвечающего за подготовку документации для осуществления перевода ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»:

Должность \_\_\_\_\_

(Ф. И. О.)

(руководитель организации или иное  
уполномоченное лицо)

м. п.

Примечания:

1. Если Заявление подписано руководителем эмитента, к настоящему Заявлению должен быть приложен документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) данного руководителя эмитента либо нотариально удостоверенная копия такого документа либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, заверившего выписку).

2. Если Заявление подписано должностным лицом эмитента, действующим на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д), а также документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью эмитента. В случае предоставления документа,

подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

3. Если Заявление подписано должностным лицом организации – официального представителя эмитента, действующей на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия организации - представителя эмитента на подписание Заявления, а также документ, содержащий решение уполномоченного органа организации – представителя эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени организации – представителя эмитента без доверенности, с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью организации – представителя эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации – представителя эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица организации - представителя эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2с.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
 (дата)

**З А Я В Л Е Н И Е**

**об исключении ценных бумаг из**  
**Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ»**

\_\_\_\_\_  
 «Заявитель»

\_\_\_\_\_  
 в лице, действующего на основании

просит рассмотреть вопрос об исключении из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_» [указать категорию и при необходимости уровень Котировального списка, сектор, при его наличии] следующих ценных бумаг [Полное наименование эмитента ценной бумаги (Управляющей компании)]:

№ п /п	Наименование ценной бумаги	Дата государственной регистрации выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Должность \_\_\_\_\_  
 (руководитель организации или иное  
 уполномоченное лицо)

(Ф. И. О.)

М. П.

Примечания:

1. Если Заявление подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иного должностного лица, уполномоченного на это учредительными документами, то к настоящему Заявлению должен быть приложен документ, содержащий решение уполномоченного органа эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, заверившего выписку).

2. Если Заявление об исключении государственных, субфедеральных или муниципальных ценных бумаг из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» подписано руководителем эмитента, к настоящему Заявлению должен быть приложен документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) данного руководителя эмитента либо нотариально удостоверенная копия такого документа либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, заверившего выписку).

3. Если Заявление подписано должностным лицом эмитента, действующим на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д), а также документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, выдавшего доверенность (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

4. Если Заявление подписано должностным лицом организации – официального представителя эмитента, действующей на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия организации - представителя эмитента на подписание Заявления, а также документ, содержащий решение уполномоченного органа организации – представителя эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени организации – представителя эмитента без доверенности, с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью организации – представителя эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации – представителя эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица организации - представителя эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Сведения о соблюдении [наименование эмитента ценных бумаг] требований, соблюдение которых является обязательным при включении и поддержании акций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А», за \_\_квартал 200\_ года**

№	Требование	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующего требования	Обоснование соблюдения требования (ссылки на положения документов эмитента) *
---	------------	--	---

**1. Общие требования к эмитентам**

1.1.	Эмитентом должен быть сформирован совет директоров		
1.2.	<p>В совете директоров эмитента должны входить не менее 3 членов совета директоров, отвечающих следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками эмитента (управляющего);</li> <li>не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;</li> <li>не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (управляющего) эмитента (должностного лица управляющей организации эмитента);</li> <li>не являться аффилированными лицами эмитента, за исключением члена совета директоров эмитента;</li> <li>не являться сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;</li> <li>не являться представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.</li> </ul>		



1.3.	В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый членом совета директоров, соответствующим требованиям, указанным в п.1.2 настоящего Приложения.		
	Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, соответствующих требованиям п.1.2 настоящего Приложения, если это невозможно в силу объективных причин, - только из членов совета директоров, соответствующих требованиям п.1.2 настоящего Приложения, и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.		
	Оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом по аудиту должна предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию участников эмитента.		
1.4.	В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям, исключительными функциями которого являются:		
	выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего;		
	выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента;		
	определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа эмитента, а также предварительная оценка указанных кандидатов;		
	регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) и членов коллегиального исполнительного органа эмитента, и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.		
	Комитет по кадрам и вознаграждениям должен состоять только из членов совета директоров, соответствующих требованиям, указанным в п.1.2 настоящего Приложения, а в случае, если это невозможно в силу объективных причин, - только из членов совета директоров, соответствующих требованиям п.1.2 настоящего Приложения, и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.		
1.5.	Эмитентом должен быть сформирован коллегиальный исполнительный орган.		

1.6.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.		
1.7.	Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий правила и требования к раскрытию информации об эмитенте.		
1.8.	Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.		
1.9.	Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщаемое о выявленных нарушениях комитету по аудиту.		
1.10.	В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.		

Должность \_\_\_\_\_

(Ф. И. О.)

(руководитель организации или иное уполномоченное лицо\*)

М. П.

- Эмитент обязан предоставлять заверенные подписью уполномоченного лица и печатью эмитента копии документов (выписок из документов), ссылки на которые приводятся в качестве обоснования соблюдения требований, указанных в настоящем Приложении.

\* В случае подписания документа уполномоченным лицом, необходимо дополнительно предоставить документ, подтверждающий полномочия такого лица.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3а.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Сведения о соблюдении [наименование эмитента ценных бумаг] требований, соблюдение которых является обязательным при включении и поддержании облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А», за \_\_квартал 200\_ года**

<b>№</b>	<b>Требование</b>	<b>Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующего требования</b>	<b>Обоснование соблюдения требования (ссылки на положения документов эмитента) *</b>
----------	-------------------	---	--

**1. Общие требования к эмитентам**

1.1.	Эмитентом должен быть сформирован совет директоров		
1.2.	В совете директоров эмитента, за исключением эмитента, единственным участником (акционером) которого является Российская Федерация, должно быть не менее 1 члена совета директоров, соответствующего требованиям, указанным в п.1.2 Приложения 3 к настоящим Правилам		
1.3.	В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый членом совета директоров, соответствующим требованиям, указанным в п. 1.2 Приложения 3 к настоящим Правилам		
	Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.		
1.4.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.		
1.5.	Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.		

1.6.	Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту.		
------	---	--	--

**2. Дополнительные требования к эмитентам, не являющимся акционерными обществами**

2.1	Эмитенты, которые не являются акционерными обществами, должны соблюдать положения нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, определяющие требования к раскрытию информации акционерными обществами.		
-----	---	--	--

Должность \_\_\_\_\_

(руководитель организации или иное уполномоченное лицо\*)

(Ф. И. О.)

М. П.

- Эмитент обязан предоставлять заверенные подписью уполномоченного лица и печатью эмитента копии документов (выписок из документов), ссылки на которые приводятся в качестве обоснования соблюдения требований, указанных в настоящем Приложении.
- В случае подписания документа уполномоченным лицом, необходимо дополнительно предоставить документ, подтверждающий полномочия такого лица.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 36.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Сведения о соблюдении [наименование эмитента ценных бумаг] требований, соблюдение которых является обязательным при включении и поддержании акций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б» и «В», за \_\_квартал 200\_ года**

<b>№</b>	<b>Требование</b>	<b>Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующего требования</b>	<b>Обоснование соблюдения требования (ссылки на положения документов эмитента) *</b>
----------	-------------------	---	--

**1. Общие требования к эмитентам**

1.1.	Эмитентом должен быть сформирован совет директоров.		
1.2.	В совете директоров эмитента должно быть не менее 1 члена совета директоров, соответствующего требованиям, указанным в п.1.2 Приложения 3 к настоящим Правилам.		
1.3.	В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый членом совета директоров, соответствующим требованиям, указанным в п.1.2 Приложения 3 к настоящим Правилам.		
	Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.		
	Оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом по аудиту, должна предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию участников эмитента.		
1.4.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.		

1.5.	Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.		
1.6.	Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту.		
1.7.	В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.		

Должность \_\_\_\_\_

(руководитель организации или иное уполномоченное лицо\*)

(Ф. И. О.)

М. П.

- Эмитент обязан предоставлять заверенные подписью уполномоченного лица и печатью эмитента копии документов (выписок из документов), ссылки на которые приводятся в качестве обоснования соблюдения требований, указанных в настоящем Приложении.
- В случае подписания документа уполномоченным лицом, необходимо дополнительно предоставить документ, подтверждающий полномочия такого лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3в.  
к Правилам листинга, допуска к размещению  
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»

Сведения о соблюдении [наименование эмитента ценных бумаг] требований, соблюдение которых является обязательным при включении и поддержании акций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», за \_\_квартал 200\_ года

№	Требование	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующего требования	Обоснование соблюдения требования (ссылки на положения документов эмитента) *
---	------------	--	---

**1. Общие требования к эмитентам**

1.1.	Эмитентом должен быть сформирован совет директоров.		
1.2.	В совете директоров эмитента должно быть не менее 1 члена совета директоров, соответствующего требованиям, указанным в п.1.2 Приложения 3 к настоящим Правилам.		
1.3.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже (не позднее, чем за 5 дней) и (или) покупке ценных бумаг эмитента.		
1.4.	Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.		
1.5.	В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.		

Должность \_\_\_\_\_

(руководитель организации или иное уполномоченное лицо\*)

(Ф. И. О.)

М. П.

- Эмитент обязан предоставлять заверенные подписью уполномоченного лица и печатью эмитента копии документов (выписок из документов), ссылки на которые приводятся в качестве обоснования соблюдения требований, указанных в настоящем Приложении.
- В случае подписания документа уполномоченным лицом, необходимо дополнительно предоставить документ, подтверждающий полномочия такого лица.



**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о включении ценных бумаг**  
**в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»**

\_\_\_\_\_  
 «Заявитель»

\_\_\_\_\_  
 в лице, действующего на основании \_\_\_\_\_

1. Просит рассмотреть вопрос о возможности включения в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» следующих ценных бумаг [Полное наименование эмитента ценной бумаги (Управляющей компании)]:

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Дата государственной регистрации выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

2. Подтверждает, что [Полное наименование эмитента ценной бумаги (Управляющей компании)] соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг (требования законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и иных нормативных правовых актов).

3. Обязуется соблюдать требования Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся ценных бумаг, указанных в данном заявлении, в следующих случаях:

- Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также вступление в силу указанных решений;
- Прекращение деятельности эмитента (паевого инвестиционного фонда) в результате реорганизации или ликвидации эмитента (прекращение паевого инвестиционного фонда) (не позднее, чем за 5 дней до наступления события);
- Досрочное погашение ценных бумаг (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);
- Конвертация ценных бумаг, а также наступление иных существенных событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами в ЗАО «ФБ ММВБ» (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);

- Изменение сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложениях 4б, 4в и 4д к настоящим Правилам.

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложениями 4б, 4в и 4д к Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ» (в зависимости от вида ценной бумаги, о допуске которой к обращению подается данное заявление).

Должность \_\_\_\_\_

(руководитель организации или  
иное уполномоченное лицо)

(Ф. И. О.)

М. П.

Примечания:

1. Если Заявление подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иного должностного лица, уполномоченного на это учредительными документами, то к настоящему Заявлению должен быть приложен документ, содержащий решение уполномоченного органа эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, заверившего выписку).

2. Если Заявление подписано должностным лицом эмитента, действующим на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д), а также документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, выдавшего доверенность (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

3. Если Заявление подписано должностным лицом организации – официального представителя эмитента, действующей на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия организации - представителя эмитента на подписание Заявления, а также документ, содержащий решение уполномоченного органа организации – представителя эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени организации – представителя эмитента без доверенности, с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания

Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью организации – представителя эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации – представителя эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица организации - представителя эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4(а)  
к Правилам листинга, допуска к размещению  
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о включении ценных бумаг  
в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»  
с допуском к обращению в Секторе ИРК**

\_\_\_\_\_  
«Заявитель»

\_\_\_\_\_  
в лице, действующего на основании

1. Просит рассмотреть вопрос о возможности включения в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» с допуском к обращению в Секторе ИРК следующих ценных бумаг [Полное наименование эмитента ценной бумаги (Управляющей компании)]:

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Дата государственной регистрации выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

2. Подтверждает, что [Полное наименование эмитента ценной бумаги (Управляющей компании)] соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг (требования законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и иных нормативных правовых актов).

3. Обязуется соблюдать требования Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся ценных бумаг, указанных в данном заявлении, в следующих случаях:

- Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также вступление в силу указанных решений;
- Прекращение деятельности эмитента (паевого инвестиционного фонда) в результате реорганизации или ликвидации эмитента (прекращение паевого инвестиционного фонда) (не позднее, чем за 5 дней до наступления события);
- Досрочное погашение ценных бумаг (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);
- Конвертация ценных бумаг, а также наступление иных существенных событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, которые

могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами в ЗАО «ФБ ММВБ» (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);

- Изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложениях 4б, 4в и 7а к настоящим Правилам.

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложениями 4б, 4в и 7а к Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ» (в зависимости от вида ценной бумаги, о допуске которой к обращению подается данное заявление).

Должность \_\_\_\_\_

(руководитель организации или  
иное уполномоченное лицо)

(Ф. И. О.)

М. П.

Примечания:

1. Если Заявление подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иного должностного лица, уполномоченного на это учредительными документами, то к настоящему Заявлению должен быть приложен документ, содержащий решение уполномоченного органа эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, заверившего выписку).

2. Если Заявление подписано должностным лицом эмитента, действующим на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д), а также документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, выдавшего доверенность (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

3. Если Заявление подписано должностным лицом организации – официального представителя эмитента, действующей на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия организации - представителя эмитента на подписание Заявления, а также документ, содержащий решение уполномоченного органа организации – представителя эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени

организации – представителя эмитента без доверенности, с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью организации – представителя эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации – представителя эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица организации - представителя эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4а.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

Генеральному директору ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о включении субфедеральных и муниципальных ценных бумаг  
в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»**

\_\_\_\_\_  
«Заявитель»

\_\_\_\_\_  
в лице, действующего на основании

1. Просит рассмотреть вопрос о возможности включения в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» следующих ценных бумаг Эмитента:

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Дата государственной регистрации выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска

2. Подтверждает, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (исполнительный орган муниципального образования) [полное наименование эмитента ценной бумаги] (далее – Эмитент), выступающий эмитентом ценных бумаг, указанных в п.1, настоящего Заявления, соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе о раскрытии информации.

3. Обязуется соблюдать требования Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся выпуска (ов) ценных бумаг, указанного (ых) в данном заявлении в следующих случаях:

- Признание выпуска ценных бумаг недействительным, а также вступление в силу указанного решения;
- Досрочное погашение ценных бумаг (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);
- Наступление иных существенных событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами в ЗАО «ФБ ММВБ» (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);
- Изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 4г к настоящим Правилам.

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложением 4г к Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ».

Должность \_\_\_\_\_

(руководитель организации или  
иное уполномоченное лицо)

(Ф. И. О.)

М. П.

Примечания:

1. Если Заявление подписано лицом, являющимся руководителем эмитента, к настоящему Заявлению должен быть приложен документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) данного руководителя Заявителя либо нотариально удостоверенная копия такого документа либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, заверившего выписку).

2. Если Заявление подписано должностным лицом эмитента, действующим на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д), а также документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

3. Если Заявление подписано должностным лицом организации – официального представителя эмитента, действующей на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия организации - представителя эмитента на подписание Заявления, а также документ, содержащий решение уполномоченного органа организации – представителя эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени организации – представителя эмитента без доверенности, с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью организации – представителя эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации – представителя эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица организации - представителя эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.



**ПРИЛОЖЕНИЕ 46.****к Правилам листинга, допуска к размещению  
и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Перечень документов, обязательных к представлению для включения ценных бумаг корпоративных эмитентов в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование документа</b>
1.	Нотариально удостоверенная копия устава (со всеми изменениями и дополнениями).
2.	Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации эмитента.
3.	Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.
4.	Копия документа, подтверждающего присвоение ценной бумаге государственного регистрационного номера.
5.	Нотариально удостоверенная копия решения о выпуске ценных бумаг.
6.	Нотариально удостоверенная копия проспекта ценных бумаг, либо его копия, заверенная уполномоченным лицом организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица)
7.	Нотариально удостоверенная копия отчета (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
8.	Документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Заявителя, и документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) руководителя эмитента (если он не является Заявителем), либо его нотариально удостоверенная копия, либо выписка из такого документа, заверенная уполномоченным лицом организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица).*
9.	Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам).
10.	Иные документы в соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих выпуск и обращение ценных бумаг конкретного вида.

\* В том случае, если в соответствии с п.2 ст.19 настоящих Правил Заявление о включении ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» подается участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», представление указанного документа не является обязательным.

**Примечание:**

1. При включении в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» объединенного выпуска эмиссионных ценных бумаг, документы, указанные в п.п. 4-7 предоставляются по всем выпускам ценных бумаг, которые являются к нему дополнительными.

**Формат предоставления информации**

- Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены надлежащим образом.
- Документы, указанные в пп. 1, 5, 6, 7, 9 данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в порядке, устанавливаемом ЗАО «ФБ ММВБ» в следующих форматах:

- таблицы – Excel, dbf;
- тексты – Word.
- Возможно представление нотариально удостоверенной копии документа, указанного в п. 4 данного Перечня, либо его копии, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4в.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Перечень документов, обязательных к представлению для включения паев паевых инвестиционных фондов в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование документа</b>
1.	Нотариально удостоверенная копия зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, включая нотариально удостоверенную копию инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда.
2.	Нотариально удостоверенная копия лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
3.	Нотариально удостоверенная копия лицензии специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда.
4.	Сведения об организации, осуществляющей деятельность по ведению реестра паевого инвестиционного фонда, с приложением нотариально заверенной копии договора о ведении реестра паевого инвестиционного фонда и нотариально заверенной копии лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра именных ценных бумаг или лицензии специализированного депозитария, если последний осуществляет ведение реестра паевого инвестиционного фонда.
5.	Документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа управляющей компании, либо его нотариально удостоверенная копия, либо выписка из такого документа, заверенная уполномоченным лицом организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица)*.
6.	Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам).
7.	Сведения о специализированном депозитарии фонда (полное наименование, адрес, телефон, номер лицензии и др.).
8.	Документ, подтверждающий формирование паевого инвестиционного фонда с указанием СЧА на дату формирования паевого инвестиционного фонда.
9.	Справка по СЧА на последнюю отчетную дату.

\* В том случае, если в соответствии с п.2 ст.19 настоящих Правил Заявление о включении ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» подается участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», представление указанного документа не является обязательным.

**Формат предоставления информации.**

- Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены надлежащим образом.
- Документы, указанные в пп. 1, 4, 6, 7, 9 данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в порядке, устанавливаемом ЗАО «ФБ ММВБ» в следующих форматах:
  - таблицы – Excel, dbf;
  - тексты – Word.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4г.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Перечень документов, обязательных к представлению для включения субфедеральных и муниципальных ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»**

№ п/п	Наименование документа
1.	Копия нормативного правового акта, содержащего генеральные условия эмиссии и обращения ценных бумаг.
2.	Копия нормативного правового акта, содержащего условия эмиссии и обращения ценных бумаг.
3.	Копия решения об эмиссии отдельного выпуска ценных бумаг, а также документа о его утверждении.
4.	Документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) руководителя Заявителя, и документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) руководителя эмитента (если он не является Заявителем), либо его нотариально удостоверенная копия, либо выписка из такого документа, заверенная уполномоченным лицом организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица)*.
5.	Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 6 к настоящим Правилам).

\* В том случае, если в соответствии с п.2 ст.19 Правил листинга Заявление на включение ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» подается участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», представление указанного документа не является обязательным.

**Формат предоставления информации**

- Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены надлежащим образом.
- Все документы, указанные в данном Перечне, за исключением указанных в п. 4, должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью эмитента.
- Все документы, указанные в данном Перечне, за исключением указанных в п. 4, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в порядке, устанавливаемом ЗАО «ФБ ММВБ» в следующих форматах:
  - таблицы – Excel, dbf;
  - тексты – Word.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4д.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Перечень документов, обязательных к представлению для включения ценных бумаг Международных финансовых организаций в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование документа</b>
1.	Копия документа об учреждении Международной финансовой организации
2.	Копия документа, подтверждающего присвоение ценной бумаге государственного регистрационного номера.
3.	Нотариально удостоверенная копия решения о выпуске ценных бумаг.
4.	Нотариально удостоверенная копия проспекта эмиссии по выпущенным ценным бумагам.
5.	Нотариально удостоверенная копия отчета об итогах выпуска ценных бумагах.
6.	Документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) руководителя Заявителя, и документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) руководителя эмитента (если он не является Заявителем), либо его нотариально удостоверенная копия, либо выписка из такого документа, заверенная уполномоченным лицом организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица) *.
7.	Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 5 к настоящим Правилам)

\* В том случае, если в соответствии с п.2 ст.19 настоящих Правил Заявление о включении ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» подается участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», представление указанного документа не является обязательным.

**Формат предоставления информации**

- Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены надлежащим образом.
- Документы, указанные в пп. 1, 3, 4, 5, 7 данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в порядке, устанавливаемом ЗАО «ФБ ММВБ» в следующих форматах:
  - Ежеквартальный отчет эмитента – Word;
  - таблицы – Excel или dbf;
  - тексты – Word.

Возможно представление нотариальной удостоверенной копии документа, указанного в п. 2 данного Перечня, либо его копии, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**АНКЕТА\***

**ценной бумаги корпоративного эмитента и пая инвестиционного фонда**

“ ” \_\_\_\_\_ 200\_ г.

**1. Общая информация**

1.1.	Полное наименование Заявителя, указанное в Уставе	
1.2.	Полное наименование эмитента (Управляющей компании), указанное в Уставе	
1.3.	Ответственное лицо Заявителя	
1.4.	Контактные тел., факс, адрес электронной почты Заявителя	
1.5.	Адрес страницы Заявителя в Internet	
1.6.	Контактное лицо платёжного агента, контактные тел., факс, адрес электронной почты	
1.7.	Наименование организации (ий), осуществляющей функции продавца (ов) ценной бумаги при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ»	
1.8.	Ответственное лицо организации (ий), осуществляющей функции продавца (ов) ценной бумаги при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ»	
1.9.	Контактные тел., факс, адрес электронной почты организации (ий), осуществляющей функции продавца (ов) ценной бумаги при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ»	
1.10.	Наименование финансового консультанта **	
1.11.	Ответственное лицо финансового консультанта **	
1.12.	Контактные тел., факс, адрес электронной почты финансового консультанта **	

**2. Основные параметры ценной бумаги.**

2.1.	Сокращенное наименование эмитента (Управляющей компании), указанное в Уставе	
2.2.	Вид и тип ценной бумаги	
2.3.	Номинальная стоимость ценной бумаги	
2.4.	Форма выпуска ценной бумаги	
2.5.	Код и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	

2.6.	Уникальный регистрационный код выпуска (серии, транша) - при наличии						
2.7.	Порядковый номер выпуска						
2.8.	Количество данных ценных бумаг и общий объем эмиссии						
2.9.	Дата начала размещения						
2.10.	Дата окончания размещения или порядок ее определения						
2.11.	Цена размещения или порядок ее определения						
2.12.	Дата погашения***						
2.13.	Срок обращения ценной бумаги						
2.14.	Купонные периоды** *	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Продолжительность купонного периода (в днях)	Размер дохода по купону (в % и в рублях)	Дата выплаты по купону	Дата фиксации списка владельцев
2.15.	Сроки приостановки и возобновления обращения ценной бумаги в ЗАО «ФБ ММВБ»***				За (дней) (в соответствии с эмиссионными документами)		Даты, с которых приостанавливается/возобновляется обращение
			Приостановка обращения для выплаты купона				I - II – III -
			Возобновление обращения				I - II – III –
			Приостановка торгов при погашении				
2.16.	Формула расчета доходности***						
2.17.	Формула расчета накопленного купонного дохода***						
2.18.	Данные о проведении выкупа ***			Дата выкупа		Цена выкупа	

### 3. Информация об эмитенте (Управляющей компании)

3.1.	Свидетельство о гос. регистрации (внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)	
3.2.	Размер уставного капитала	
3.3.	Количество акционеров (участников)	

3.4.	Доля голосующих акций	
3.5.	Доля акций принадлежащих государству (% , шт.)	
3.6.	Отраслевая принадлежность	
3.7.	Код ОКПО	
3.8.	Дата внесения в ЕГРЮЛ	
3.9.	ИНН	
3.10.	Должность и ФИО руководителя	
3.11.	Место нахождения	
3.12.	Почтовый адрес	
3.13.	ФИО, председателя Совета директоров	
3.14.	Должность и ФИО лица, ответственного за связь с ЗАО «ФБ ММВБ» деятельность с указанием контактных тел./факса	
3.15.	Количество и местонахождение филиалов и представительств, адреса, телефоны	
3.16.	Банковские реквизиты	
3.17.	Контактные тел./факс	
3.18.	Адрес электронной почты	
3.19.	Адрес страницы в Internet	

#### 4. Информация о выпусках акций эмитента

##### 4.1. Общее количество акций эмитента, из них:

	Штук	рублей
Обыкновенных		
Привилегированных		
<b>Итого (размер уставного капитала)</b>		

##### 4.2. Общее количество зарегистрированных выпусков акций:

	Событие	Дата регистрации выпуска	Код регистрации	Количество акций в выпуске		Номинальная стоимость
				обыкновенных	привилег.	
1.	Первичная эмиссия					
2.	Второй выпуск					
3.	Третий выпуск и т.д.					
Общее кол-во акций в обращении						

#### 5. Информация о реестродержателе (реестре владельцев инвестиционных паев)

5.1.	Полное и сокращенное наименования указанные в Уставе	
------	--	--



5.2.	Номер Лицензии, выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти	
5.3.	ИНН	
5.4.	Должность и ФИО руководителя	
5.5.	Место нахождения	
5.6.	Реквизиты договора, заключенного с реестродержателем	
5.7.	Банковские реквизиты реестродержателя	
5.8.	Перечень услуг, предоставляемых реестродержателем (регистратором), сроки перерегистрации и цены	
5.9.	Перечень документов, необходимых для осуществления перерегистрации прав	
5.10.	Почтовый адрес	
5.11.	Контактные тел./факс	
5.12.	Адрес электронной почты	

Должность \_\_\_\_\_

(руководитель организации или  
иное уполномоченное лицо)

(Ф. И. О.)

М. П.

\* При допуске к размещению или обращению нескольких выпусков ценных бумаг, на каждый из выпусков предоставляется отдельная Анкета. Анкета должна быть прошита, пронумерована, скреплена печатью эмитента (уполномоченного лица эмитента) и подписью уполномоченного лица.

\*\* для корпоративных эмитентов.

\*\*\* При допуске облигаций к размещению или обращению в ЗАО «ФБ ММВБ» эмитент дополнительно предоставляет в электронном виде тестовый пример расчета накопленного купонного дохода и доходности в соответствии с формулами, содержащимися в п.п. 2.16, 2.17 Анкеты. Тестовый пример должен содержать данные о значении накопленного купонного дохода на каждый день жизни облигации и значения доходности для нескольких значений цен по облигациям на первый день размещения/обращения ценной бумаги. В каждом случае изменения (определения) параметров ценной бумаги, содержащихся в п.п. 2.14 – 2.18 Анкеты, Заявитель обязан уведомить ЗАО «ФБ ММВБ» об указанных изменениях в письменной форме в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления их в силу.

#### Примечания:

1. Если Анкета подписана лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иного должностного лица, уполномоченного на это учредительными документами, то к Анкете должен быть приложен документ, содержащий решение уполномоченного органа эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания

Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, заверившего выписку).

2. Если Анкета подписана должностным лицом эмитента, действующим на основании доверенности, то к Анкете должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Анкеты (форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д), а также документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, выдавшего доверенность (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

3. Если Анкета подписана должностным лицом организации – официального представителя эмитента, действующей на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия организации - представителя эмитента на подписание Анкеты, а также документ, содержащий решение уполномоченного органа организации – представителя эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени организации – представителя эмитента без доверенности, с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью организации – представителя эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации – представителя эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица организации - представителя эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 6.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**АНКЕТА\***  
**ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг**

«    » \_\_\_\_\_ 200\_ г.

**1. Общая информация**

1.1.	Полное наименование Эмитента	
1.2.	Контактные тел., факс, адрес электронной почты Эмитента	
1.3.	Свидетельство о гос. регистрации Эмитента (внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)	
1.4.	Дата внесения в ЕГРЮЛ	
1.5.	Код ОКПО Эмитента	
1.6.	ИНН Эмитента	
1.7.	Адрес сайта Эмитента в Internet	
1.8.	Контактное лицо платёжного агента, контактные тел., факс, адрес электронной почты	
1.9.	Наименование организации (ий), осуществляющей функции продавца (ов) ценной бумаги при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ»	
1.10.	Ответственное лицо организации (ий), осуществляющей функции продавца (ов) ценной бумаги при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ»	
1.11.	Контактные тел., факс, адрес электронной почты организации (ий), осуществляющей функции продавца (ов) ценной бумаги при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ»	

**2. Основные параметры ценной бумаги**

2.1.	Сокращенное наименование Эмитента	
2.2.	Полное наименование выпуска ценных бумаг	
2.3.	Номинальная стоимость ценных бумаг	
2.4.	Структура и вид займа	
2.5.	Код государственной регистрации выпуска ценных бумаг	
2.6.	Дата регистрации выпуска ценных бумаг в государственном регистрационном органе	
2.7.	Уникальный регистрационный код выпуска (серии, транша) - при наличии.	
2.8.	Порядковый номер выпуска	

2.9.	Общее количество эмитируемых ценных бумаг						
2.10.	Объем эмиссии выпуска (руб.)						
2.11.	Дата начала размещения						
2.12.	Дата окончания размещения или порядок ее определения						
2.13.	Дата погашения						
2.14.	Цена размещения или порядок ее определения						
2.15.	Срок обращения ценных бумаг						
2.16.	Дата окончания срока обращения ценных бумаг						
2.17.	Сроки приостановки и возобновления обращения ценной бумаги в ЗАО «ФБ ММВБ»**					За (дней) (в соответствии с эмитсионными документами)	Даты, с которых приостанавливается/возобновляется обращение
			Приостановка обращения для выплаты купона				I - II - III -
			Возобновление обращение				I - II - III -
			Приостановка торгов при погашении				
2.18.	Купонные периоды** *	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Продолжительность купонного периода (в днях)	Размер дохода по купону (в % и в рублях)	Дата выплаты по купону	Дата фиксации списка владельцев
2.19.	Формула расчета доходности**						
2.20.	Формула расчета накопленного купонного дохода**						
2.21.	Данные о проведении выкупа **			Дата выкупа		Цена выкупа	

### 3. Дополнительная информация

3.1.	Направление использования средств	
3.2.	Источник выплат по обязательствам	
3.3.	Обеспечение займа	
3.4.	Наличие профессиональных участников рынка ценных бумаг, выполняющих функции маркет-мейкеров	

3.5.	Наличие сети уполномоченных финансовых институтов для обслуживания погашения ценных бумаг и выплаты по ним процентов	
------	--	--

Должность \_\_\_\_\_

(руководитель организации или  
иное уполномоченное лицо)

м. п.

(Ф. И. О.)

\* При допуске к размещению или обращению нескольких выпусков ценных бумаг, на каждый из выпусков предоставляется отдельная Анкета. Анкета должна быть прошита, пронумерована, скреплена печатью эмитента (уполномоченного лица эмитента) и подписью уполномоченного лица.

\*\* При допуске облигаций к размещению или обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» эмитент дополнительно предоставляет в электронном виде тестовый пример расчета накопленного купонного дохода и доходности в соответствии с формулами, содержащимися в п.п. 2.19, 2.20 Анкеты. Тестовый пример должен содержать данные о значении накопленного купонного дохода на каждый день жизни облигации и значения доходности для нескольких значений цен по облигациям на первый день размещения/обращения ценной бумаги). В каждом случае изменения (определения) параметров ценной бумаги, содержащихся в п.п. 2.17 – 2.21 Анкеты, Заявитель обязан уведомить Биржу об указанных изменениях в письменной форме в срок не менее чем за пять рабочих дней до даты вступления их в силу.

#### Примечания:

1. Если Анкета подписана лицом, являющимся руководителем Заявителя, к настоящему Заявлению должен быть приложен документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) данного руководителя Заявителя либо нотариально удостоверенная копия такого документа либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, заверившего выписку).

2. Если Анкета подписана должностным лицом эмитента, действующим на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (форма доверенности предусмотрена в Приложении 1д), а также документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

3. Если Заявление подписано должностным лицом организации – официального представителя эмитента, действующей на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия организации - представителя эмитента на подписание Заявления, а также документ, содержащий решение уполномоченного органа организации – представителя эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени организации – представителя эмитента без доверенности, с определением курируемых

направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью организации – представителя эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации – представителя эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица организации - представителя эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 7.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Критерии при допуске к торгам и поддержании ценных бумаг корпоративных эмитентов в Секторе инновационных и растущих компаний**

1. Эмитент соответствует одному из следующих критериев:
  - 1.1. Существенная часть выручки эмитента формируется за счет осуществления им хозяйственной деятельности в отраслях, связанных с применением инновационных и высоких технологий
  - 1.2. Капитализация эмитента – не менее 100 млн. руб. и не более 5 млрд. руб. (предельные значения данных критериев могут быть изменены решением Дирекции Биржи).
2. Объем выпуска составляет не менее 15 млн. руб. (в случае допуска к торгам в Секторе ИРК облигаций).
3. Эмитентом заключен договор с листинговым агентом с учетом требований, предусмотренных в п.1 статьи 3 настоящих Правил.

Соответствие эмитента пп. 1.1 п. 1 устанавливается Экспертным советом ЗАО «ФБ ММВБ», при этом приоритет получают следующие компании:

- 1) осуществляющие хозяйственную деятельность в следующих сферах:
  - телекоммуникации;
  - интернет-бизнес;
  - разработка и инсталляция программного обеспечения;
  - разработка и производство полупроводниковых устройств;
  - биотехнологии;
  - научно-исследовательские и конструкторские разработки (НИОКР);
  - наукоемкое производство продукции в отрасли машиностроения и транспорта;
  - отрасли, связанные с реализацией национальных проектов;
- 2) темпы роста выручки которых составляют не менее 20% по итогам финансового года, предшествующего году осуществления фондовой биржей включения ценной бумаги в Сектор ИРК (предельное значение указанного критерия может быть изменено решением Дирекции Биржи).

**ПРИЛОЖЕНИЕ 7а.**  
**к Правилам листинга, допуска к размещению**  
**и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Перечень документов, обязательных к представлению для допуска к торгам/поддержания ценных бумаг корпоративных эмитентов и инвестиционных паев в Секторе инновационных и растущих компаний**

Наименование документа	Периодичность и сроки представления документов
1. Инвестиционный меморандум	При допуске ценных бумаг к торгам в Секторе ИРК. В случае изменения и/или включения новых сведений в документ - в срок не более 30 рабочих дней с даты включения и/или изменения сведений, включенных в Инвестиционный меморандум.
2. Корпоративный календарь	При допуске ценных бумаг к торгам в Секторе ИРК. Ежегодно, в срок не более 30 рабочих дней после окончания соответствующего календарного года.

**Примечание:**

1. Формы документов, указанных в п.п. 1-2, утверждаются Дирекцией Биржи.

**Формат предоставления информации**

- Документы, указанные в данном Перечне, должны быть представлены на бумажных носителях, а также в электронном виде.
- В электронном виде информация представляется в порядке, устанавливаемом ЗАО «ФБ ММВБ» в следующих форматах:
  - таблицы – Excel или dbf;
  - тексты – Word.