**УТВЕРЖДЕНО**

Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ»

(протокол № 15 от «7» июля 2015г.)

**Типовые формы документов,**

**предоставляемых в ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам листинга**

**2015г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc415650562)

[ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ 4](#_Toc415650563)

[1.1. Форма Заявления о включении ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 4](#_Toc415650564)

[1.2. Форма Заявления о включении ценных бумаг иностранного эмитента в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 6](#_Toc415650565)

[1.3. Форма Заявления о включении биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 8](#_Toc415650566)

[1.4. Форма Заявления о присвоении идентификационного номера Программе биржевых облигаций 10](#_Toc415650567)

[1.5. Форма Заявления о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций, включенных в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». 12](#_Toc415650568)

[1.6. Форма Заявления о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций 14](#_Toc415650569)

[1.7. Форма Заявления о предварительном рассмотрении документов, необходимых для включения биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», и присвоения им идентификационного номера. 16](#_Toc415650570)

[1.8. Форма Заявления о предварительном рассмотрении документов, необходимых для присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций. 17](#_Toc415650571)

[1.9. Форма Заявления об изменении уровня листинга 19](#_Toc415650572)

[1.10. Форма Заявления об изменении уровня листинга ценных бумаг иностранного эмитента 21](#_Toc415650573)

[1.11. Форма Заявления об исключении ценных бумаг из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 23](#_Toc415650574)

[1.12. Форма Заявления об исключении ценных бумаг иностранного эмитента из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 24](#_Toc415650575)

[ФОРМЫ ОТЧЕТОВ О СОБЛЮДЕНИИ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 25](#_Toc415650576)

[2.1. Форма отчета Организации о соблюдении норм корпоративного управления для включения (поддержания) акций в Первый(ом) уровень(е) 25](#_Toc415650577)

[2.2. Форма отчета Организации о соблюдении норм корпоративного управления для включения (поддержания) акций во Второй(ом) уровень(е) 33](#_Toc415650578)

[2.3. Форма отчета Организации о соблюдении норм корпоративного управления для включения (поддержания) облигаций в Первый(ом) уровень(е) 38](#_Toc415650579)

[2.4. Форма Анкеты независимого директора 41](#_Toc415650580)

[ПИСЬМА / УВЕДОМЛЕНИЯ 49](#_Toc415650581)

[3.1. Форма письма о дате начала торгов в процессе обращения и об определении предельных границ колебания цен акций и депозитарных расписок на акции 49](#_Toc415650582)

[3.2. Форма уведомления о начале размещения ценных бумаг 50](#_Toc415650583)

[3.3. Форма уведомления о завершении размещения биржевых облигаций 51](#_Toc415650584)

[3.4. Форма уведомления о завершении размещения облигаций 52](#_Toc415650585)

[3.5. Форма письма о выборе тарифа по услуге по размещению облигаций 53](#_Toc415650586)

[3.6. Форма письма-обязательства о соблюдении требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (по ценным бумагам иностранных эмитентов) 54](#_Toc415650587)

[3.7. Форма письма-обязательства для эмитентов облигаций с ипотечным покрытием 55](#_Toc415650588)

[3.7.1. Форма письма-обязательства для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов 56](#_Toc415650589)

[3.7.2. Форма письма-обязательства для управляющих ипотечным покрытием 57](#_Toc415650590)

[3.8. Форма уведомления о событии с ценными бумагами 58](#_Toc415650591)

[3.9. Форма уведомления о реорганизации/ликвидации Организации 60](#_Toc415650592)

[3.10. Форма уведомления о событии в отношении ПИФа / инвестиционных паев ПИФа / Управляющей компании ПИФа / ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов / ипотечных сертификатов участия. 61](#_Toc415650593)

[3.11. Форма сопроводительного письма к плану мероприятий по устранению несоответствия требованиям к корпоративному управлению 63](#_Toc415650594)

[3.12. Форма письма о включении ценных бумаг в Сектор РИИ 64](#_Toc415650595)

[3.13. Форма Справки о структуре ипотечного покрытия и о расходах, связанных с доверительным управлением 66](#_Toc415650596)

[3.14. Рекомендуемая форма доверенности 68](#_Toc415650597)

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* 1. Настоящие Типовые формы документов, предоставляемых в ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам листинга (далее – Типовые формы), разработаны в соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила листинга).
  2. Настоящие Типовые формы документов устанавливают формы документов, предоставляемые эмитентом ценной бумаги, эмитентом представляемых ценных бумаг, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием, а также лицом, выдавшим ценные бумаги (лицом, обязанным по ценной бумаге – в установленных случаях) (далее – Организация) в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржа) по вопросам листинга при осуществлении Биржей соответствующих процедур по допуску ценных бумаг к торгам и их поддержанию, установленных Правилами листинга.

Требования к формату представляемых документов и их оформлению, а также порядку подачи на Биржу, установлены Правилами листинга.

* 1. Все термины и понятия, используемые в настоящих Типовых формах, применяются в значениях, определяемых федеральными законами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Правилами листинга.
  2. Заявления должны быть оформлены на бланке Организации/Официального представителя (при его наличии).
  3. Формы Анкет ценных бумаг и Анкет Организаций (далее – Анкеты) (в отношении отдельных видов/типов/категорий ценных бумаг и видов Организаций) формируются одним из следующих способов:

5.1. **с использованием системы «Личный кабинет эмитента»** через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет, при этом:

* Анкета в электронном форме формируется в формате .xml путем заполнения соответствующей формы и направлении Анкеты на Биржу через систему «Личный кабинет»;
* Анкета в бумажном виде формируется путем заполнения соответствующей формы в системе «Личный кабинет» с дальнейшим созданием версии Анкеты для печати.

5.2. **с использованием программы «**[**Электронная анкета эмитента**](http://fs.moex.com/files/208)**»**, раскрываемой через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет, при этом:

* Анкета в электронном форме формируется в формате .xml путем заполнения программы «[Электронная анкета эмитента](http://fs.moex.com/files/208)»;
* Анкета в бумажной форме формируется путем заполнения программы «[Электронная анкета эмитента](http://fs.moex.com/files/208)» с дальнейшим импортом заполненной информации (формата Анкеты) в формат .doc.

В зависимости от процедуры листинга, проводимой Биржей, применяются следующие особенности при предоставлении соответствующей Анкеты на Биржу:

1. При допуске к торгам в процессе размещения или обращения нескольких выпусков (при наличии) ценных бумаг на каждый из выпусков предоставляется отдельная Анкета;
2. При допуске облигаций к торгам в процессе размещения или обращения дополнительно предоставляется в электронном виде тестовый пример расчета накопленного купонного дохода и доходности в соответствии с формулами, содержащимися в Анкете. Тестовый пример должен содержать данные о значении накопленного купонного дохода на каждый день размещения/обращения облигации и значения доходности для нескольких значений цен по облигациям на первый день размещения/обращения ценной бумаги.

## ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ

## 1.1. Форма Заявления о включении ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»

*Оформляется на бланке Организации*

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о включении ценных бумаг**

**в Список ценных бумаг, допущенных к торгам**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее - Заявитель),

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [указывается должность и Ф.И.О. полностью],

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Просит рассмотреть вопрос о включении в *[Первый уровень/Второй уровень/Третий уровень - указывается раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в который включаются ценные бумаги, в отношении которых подается Заявление]* Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»*,* следующих ценных бумаг *[полное фирменное наименование Организации] / для управляющих компаний - под управлением [полное фирменное наименование Организации]*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ценной бумаги | Дата государственной регистрации выпуска\*  Дата государственной регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления ипотечным покрытием)\*  Дата присвоения государственного регистрационного номера\*  Дата допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения\* | Государственный регистрационный номер выпуска\*  Государственный регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления ипотечным покрытием)\*  Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, присваиваемый эмитентом\*  Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций\* |
|  |  |  |  |

2. Подтверждает, что соблюдает требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.

(*для управляющих компаний -* Подтверждает, что соблюдает требования законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах/*об ипотечных ценных бумагах* и иных нормативных правовых актов, принятых в соответствии с указанным законодательством).

*(пункт может не включаться в Заявление, если Заявителем является Участник торгов)*

3. Подтверждает, что осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.

(*для управляющих компаний -* Подтверждает, что осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах*/об ипотечных ценных бумагах*, иных нормативных правовых актов и Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ»). *(пункт может не включаться в Заявление, если Заявителем является Участник торгов)*

4.Подтверждает в случае допуска ценных бумаг, указанных в данном Заявлении, к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» согласие на их допуск к торгам в процессе обращения в порядке, предусмотренном Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ». *(пункт включается в Заявление при допуске к торгам в процессе размещения ценных бумаг корпоративных эмитентов)*

5. Обязуется соблюдать требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», а также письменно уведомлять ЗАО «ФБ ММВБ» о каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, определенных в Приложении 1 к указанным Правилам листинга (в зависимости от вида ценной бумаги, о допуске к торгам которой подано Заявление), произошедшем в течение срока размещения ценной бумаги. *(пункт включается в Заявление при допуске к торгам ценных бумаг в процессе размещения)*

6. Обязуется в течение всего срока обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» ценных бумаг, указанных в данном Заявлении, соблюдать требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся данных ценных бумаг, в соответствии с требованиями, предусмотренными указанными Правилами листинга (в зависимости от вида ценной бумаги, о допуске к торгам которой подано Заявление).

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*(указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга в зависимости от вида ценной бумаги, в отношении которой подается данное Заявление)\*\**

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде ЗАО «ФБ ММВБ» \_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу* [*listing@moex.com*](mailto:listing@moex.com/) *и/или через Личный кабинет]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ», соответствуют оригиналам таких документов.

Контактное лицо Заявителя, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

Примечание:

\* - Указываются сведения в зависимости от вида ценных бумаг, в отношении которых подается заявление.

\*\* - При выборе оплаты по услуге по размещению облигаций по тарифному плану «Пакетный» или по тарифу для облигаций, срок обращения которых составляет до 1 года, к настоящему Заявлению должно быть приложено письмо о выборе соответствующего тарифа по форме 3.5. настоящих Типовых форм.

## 1.2. Форма Заявления о включении ценных бумаг иностранного эмитента в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»

*Оформляется на бланке Организации*

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о включении ценных бумаг**

**в Список ценных бумаг, допущенных к торгам**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[*полное фирменное наименование Организации] (далее - Заявитель),

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [указывается должность и Ф.И.О. полностью],

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Просит рассмотреть вопрос о включении в *[Первый уровень/Второй уровень/Третий уровень - указывается раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в который включаются ценные бумаги, в отношении которых подается Заявление]* Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», следующих ценных бумаг *[полное фирменное наименование Организации]*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ценной бумаги | Дата регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и принятия решения Регулирующим органом о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению на территории РФ (в случае допуска по решению Регулирующего органа) | Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2. Обязуется соблюдать требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг *(пункт может не включаться в Заявление, если Заявителем является Брокер)*.

3. Принимает на себя обязанность предоставлять ЗАО «ФБ ММВБ» информацию для ее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с требованиями [законодательства](consultantplus://offline/ref=FF3290523FA27B9B1FC04B0ED05A0BFD599A15CAD54A1ECA69FC85288703DC2B3A5A65DB9A5A389DiF12P) Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.

4. Подтверждает в случае допуска ценных бумаг, указанных в данном Заявлении, к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» согласие на их допуск к торгам в процессе обращения в порядке, предусмотренном Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ». *(пункт включается в Заявление при допуске к торгам в процессе размещения ценных бумаг)*

5. Обязуется соблюдать требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», а также письменно уведомлять ЗАО «ФБ ММВБ» о каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 1 к указанным Правилам листинга (в зависимости от вида ценной бумаги, о допуске к торгам которой подано Заявление), произошедшем в течение срока размещения ценной бумаги. *(пункт включается в Заявление при допуске к торгам ценных бумаг в процессе размещения)*

6. Обязуется в течение всего срока обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» ценных бумаг, указанных в данном Заявлении, соблюдать требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся данных ценных бумаг, в соответствии с требованиями, предусмотренными указанными Правилами листинга (в зависимости от вида ценной бумаги, о допуске к торгам которой подано Заявление).

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*(указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга в зависимости от вида ценной бумаги, в отношении которой подается данное Заявление)****\****

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде ЗАО «ФБ ММВБ» \_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу disclosure@moex.com и/или через Личный кабинет]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ», соответствуют оригиналам таких документов.

Контактное лицо Заявителя, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

Примечание:

\* - При выборе оплаты по услуге по размещению облигаций по тарифному плану «Пакетный» или по тарифу для облигаций, срок обращения которых составляет до 1 года, к настоящему Заявлению должно быть приложено письмо о выборе соответствующего тарифа по форме 3.5. настоящих Типовых форм.

## 1.3. Форма Заявления о включении биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»

*Оформляется на бланке Организации*

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о включении биржевых облигаций**

**в Список ценных бумаг, допущенных к торгам**

*[составляется отдельно в отношении каждого выпуска биржевых облигаций]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[полное фирменное наименование эмитента]* (далее – Эмитент) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[указывается должность и Ф.И.О. полностью]*, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

1. Просит рассмотреть вопрос о включении в [*Первый уровень/Второй уровень/Третий уровень - указывается раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в который включаются ценные бумаги, в отношении которых подается Заявление*]Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», и присвоении идентификационного номера выпуску [*полное наименование биржевых облигаций*] (далее – биржевые облигации):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в количестве | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_штук,  *[указывается количество биржевых облигаций соответствующего выпуска]* | | | | | | | | | | |
| номинальной стоимостью | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ каждая,  *[указывается номинальная стоимость каждой биржевой облигации выпуска]* | | | | | | | | | | |
| со сроком погашения | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *[указывается соответствующий срок погашения биржевых облигаций]* | | | | | | | | | | |
| размещаемых путем открытой подписки, | | | | | | | | | | | | | | |
| на основании решения [*указывается соответствующее решение о размещении биржевых облигаций либо решение об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций*], | | | | | | | | | | | | | | |
| принятого \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *[указывается орган управления, принявший решение]* | | | | | | | « |  | » |  | | 20 |  | года |
| *[указывается дата принятия решения]* | | | | | | | |
| протокол от | « |  | » |  | 20 |  | года № | | | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о Программе биржевых облигаций, в рамках которой размещается данный выпуск биржевых облигаций *[указываются только в случае выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций]*: | |
| идентификационный номер  программы биржевых облигаций   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | дата присвоения идентификационного номера  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года |

1. Подтверждает, что соблюдает требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.
2. Подтверждает, что осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.
3. Подтверждает в случае допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» согласие на их допуск к торгам в процессе обращения после полной оплаты биржевых облигаций.
4. Обязуется соблюдать требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила листинга), а также письменно уведомлять ЗАО «ФБ ММВБ» о каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 1 к Правилам листинга, произошедшем в течение срока размещения биржевых облигаций.

В течение всего срока обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» биржевых облигаций, Эмитент обязуется соблюдать требования Правил листинга и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся данных биржевых облигаций, в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами листинга.

К настоящему Заявлению прилагаются документы/(согласно описи документов) *[выбрать необходимый вариант]*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*[указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга]****\****

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу* [*listing@moex.com*](mailto:listing@moex.com/) *и/или через Личный кабинет и/или на электронном носителе]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде, соответствуют документам, представленным в ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения.

К настоящему Заявлению прилагается Договор на оказание услуг листинга в 2-х экз. на \_\_\_ листах *(фраза не включается в Заявление при наличии ранее заключенного договора на оказание данных услуг).*

Контактное лицо Эмитента, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| фамилия, имя, отчество: |  | | |
| должность: |  | | |
| номер телефона: |  | адрес электронной почты: |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

Примечание:

\* - При выборе оплаты по услуге по размещению облигаций по тарифному плану «Пакетный» или по тарифу для облигаций, срок обращения которых составляет до 1 года, к настоящему Заявлению должно быть приложено письмо о выборе соответствующего тарифа по форме 3.5. настоящих Типовых форм.

*Оформляется на бланке Организации*

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о включении биржевых облигаций**

**в Список ценных бумаг, допущенных к торгам**

*[составляется отдельно в отношении каждого выпуска биржевых облигаций]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[полное фирменное наименование эмитента]* (далее – Эмитент) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[указывается должность и Ф.И.О. полностью]*, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

1. Просит рассмотреть вопрос о включении в [*Первый уровень/Второй уровень/Третий уровень - указывается раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в который включаются ценные бумаги, в отношении которых подается Заявление*]Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», и присвоении идентификационного номера выпуску [*полное наименование биржевых облигаций*] (далее – биржевые облигации):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в количестве | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_штук,  *[указывается количество биржевых облигаций соответствующего выпуска]* | | | | | | | | | | |
| номинальной стоимостью | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ каждая,  *[указывается номинальная стоимость каждой биржевой облигации выпуска]* | | | | | | | | | | |
| со сроком погашения | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *[указывается соответствующий срок погашения биржевых облигаций]* | | | | | | | | | | |
| размещаемых путем открытой подписки, | | | | | | | | | | | | | | |
| на основании решения [*указывается соответствующее решение о размещении биржевых облигаций либо решение об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций*], | | | | | | | | | | | | | | |
| принятого \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *[указывается орган управления, принявший решение]* | | | | | | | « |  | » |  | | 20 |  | года |
| *[указывается дата принятия решения]* | | | | | | | |
| протокол от | « |  | » |  | 20 |  | года № | | | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о Программе биржевых облигаций, в рамках которой размещается данный выпуск биржевых облигаций *[указываются только в случае выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций]*: | |
| идентификационный номер  программы биржевых облигаций   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | дата присвоения идентификационного номера  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года |

1. Подтверждает, что соблюдает требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.
2. Подтверждает, что осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.
3. Подтверждает в случае допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» согласие на их допуск к торгам в процессе обращения после полной оплаты биржевых облигаций.
4. Обязуется соблюдать требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила листинга), а также письменно уведомлять ЗАО «ФБ ММВБ» о каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 1 к Правилам листинга, произошедшем в течение срока размещения биржевых облигаций.

В течение всего срока обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» биржевых облигаций, Эмитент обязуется соблюдать требования Правил листинга и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся данных биржевых облигаций, в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами листинга.

К настоящему Заявлению прилагаются документы/(согласно описи документов) *[выбрать необходимый вариант]*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*[указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга]****\****

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу* [*listing@moex.com*](mailto:listing@moex.com/) *и/или через Личный кабинет и/или на электронном носителе]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде, соответствуют документам, представленным в ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения.

К настоящему Заявлению прилагается Договор на оказание услуг листинга в 2-х экз. на \_\_\_ листах *(фраза не включается в Заявление при наличии ранее заключенного договора на оказание данных услуг).*

Контактное лицо Эмитента, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| фамилия, имя, отчество: |  | | |
| должность: |  | | |
| номер телефона: |  | адрес электронной почты: |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

Примечание:

\* - При выборе оплаты по услуге по размещению облигаций по тарифному плану «Пакетный» или по тарифу для облигаций, срок обращения которых составляет до 1 года, к настоящему Заявлению должно быть приложено письмо о выборе соответствующего тарифа по форме 3.5. настоящих Типовых форм.

## 1.4. Форма Заявления о присвоении идентификационного номера Программе биржевых облигаций

Оформляется на бланке Организации

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о присвоении идентификационного номера**

**Программе биржевых облигаций**

*[составляется отдельно в отношении каждой Программы биржевых облигаций]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[полное фирменное наименование эмитента]* (далее – Эмитент) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[указывается должность и Ф.И.О. полностью]*, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Просит рассмотреть вопрос о присвоении идентификационного номера Программе биржевых облигаций [идентификационные *признаки Программы биржевых облигаций в случае их наличия]* (далее -Программа биржевых облигаций)со следующими условиями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Срок действия программы биржевых облигаций (с даты присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций) | | | | | | |  | | | | | | | | |
| на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций, принятого | | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *[указывается орган управления, принявший решение]* | | | | | | | | « |  | » |  | | 20 |  | года | |
| *[указывается дата принятия решения]* | | | | | | | | |
| протокол от | « |  | » |  | 20 |  | | года № | | | |  | | | | |

1. Подтверждает, что соблюдает требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.
2. Обязуется соблюдать требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила листинга), а также согласно установленным требованиям письменно уведомлять ЗАО «ФБ ММВБ» о каждом случае изменения (дополнения) сведений , содержащихся в представляемых документах в течение срока действия Программы биржевых облигаций.

К настоящему Заявлению прилагаются документы/(согласно описи документов) *[выбрать необходимый вариант]*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*[указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга]*

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу* [*listing@moex.com*](mailto:listing@moex.com/) *и/или через Личный кабинет и/или на электронном носителе]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде, соответствуют документам, представленным в ЗАО «ФБ ММВБ» для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций.

К настоящему Заявлению прилагается Договор на оказание услуг листинга в 2-х экз. на \_\_\_ листах *(фраза не включается в Заявление при наличии ранее заключенного договора на оказание данных услуг).*

Контактное лицо Эмитента, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| фамилия, имя, отчество: |  | | |
| должность: |  | | |
| номер телефона: |  | адрес электронной почты: |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

## 1.5. Форма Заявления о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций, включенных в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Оформляется на бланке Организации

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о присвоении идентификационного номера**

**дополнительному выпуску биржевых облигаций**

*[составляется отдельно в отношении каждого дополнительного выпуска биржевых облигаций]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[полное фирменное наименование эмитента]* (далее – Эмитент)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[указывается должность и Ф.И.О. полностью]*,

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Просит рассмотреть вопрос о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций, размещаемых дополнительно к выпуску [*полное* *наименование биржевых облигаций*] (далее – биржевые облигации), допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»,

идентификационный номер основного выпуска

биржевых облигаций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

дата допуска биржевых облигаций к торгам

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_штук,

*[указывается количество биржевых облигаций дополнительного выпуска]*

номинальной стоимостью\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ каждая,

*[указывается номинальная стоимость каждой биржевой облигации]*

со сроком погашения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*[указывается соответствующий срок погашения биржевых облигаций]*

размещаемых путем открытой подписки,

на основании решения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*[указывается орган управления эмитента, принявший решение]*

о размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций,

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| принятого « |  | » |  | 20 |  | г., протокол от « |  | » |  | 20 |  | г. № |  |

1. Подтверждает, что соблюдает требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.
2. Подтверждает, что осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.
3. Обязуется соблюдать требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила листинга), а также письменно уведомлять ЗАО «ФБ ММВБ» о каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 1 к Правилам листинга, произошедшем в течение срока размещения биржевых облигаций дополнительного выпуска.

В течение всего срока обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» биржевых облигаций Эмитент обязуется соблюдать требования Правил листинга и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся данных биржевых облигаций, в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами листинга.

К настоящему Заявлению прилагаются документы/(согласно описи документов) *(выбрать необходимый вариант)*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*(указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга)*

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу* [*listing@moex.com*](mailto:listing@moex.com/) *и/или через Личный кабинет]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде, соответствуют документам, представленным в ЗАО «ФБ ММВБ» для присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций.

Контактное лицо Эмитента, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

## 1.6. Форма Заявления о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 201 |  | г. | Оформляется на бланке Организации  Генеральному директору  ЗАО «ФБ ММВБ» |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций**

*[составляется отдельно в отношении каждого выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[полное фирменное наименование эмитента]* (далее – Эмитент)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[указывается должность и Ф.И.О. полностью]*,

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Просит рассмотреть вопрос об утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект в отношении следующих *[полное наименование биржевых облигаций]* (далее – биржевые облигации), допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»:

идентификационный номер выпуска

(дополнительного выпуска) биржевых облигаций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

дата допуска биржевых облигаций к торгам

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

вносимых по решению

*[указывается орган управления Эмитента, принявший решение о внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект биржевых облигаций]*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| принятому « |  | » |  | 20 |  | г., протокол от « |  | » |  | 20 |  | г. № |  |

Указанный выпуск (дополнительный выпуск) биржевых облигаций находится в обращении / не размещался. *(выбрать необходимое обстоятельство)*

К настоящему Заявлению прилагаются документы/(согласно описи документов) *(выбрать необходимый вариант)*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*(указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга)*

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу* [*listing@moex.com*](mailto:listing@moex.com/) *и/или через Личный кабинет]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде, соответствуют документам, представленным в ЗАО «ФБ ММВБ» для утверждения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) проспект биржевых облигаций.

Контактное лицо Эмитента, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

## 1.7. Форма Заявления о предварительном рассмотрении документов, необходимых для включения биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», и присвоения им идентификационного номера.

Оформляется на бланке Организации

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о предварительном рассмотрении документов, необходимых для включения биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»,**

**и присвоения им идентификационного номера**

*[составляется отдельно в отношении каждого выпуска биржевых облигаций]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[полное фирменное наименование организации]* (далее – Эмитент *или Консультант*)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[указывается должность и Ф.И.О. полностью]*, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

Просит осуществить предварительное рассмотрение документов *[полное фирменное наименование эмитента биржевых облигаций – указывается в случае подачи Заявления Консультантом]*, необходимых для включения *[полное наименование биржевых облигаций]* (далее – биржевые облигации) в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», и присвоения им идентификационного номера:

в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_штук,

*[указывается количество биржевых облигаций соответствующего выпуска]*

номинальной стоимостью\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ каждая,

*[указывается номинальная стоимость каждой биржевой облигации выпуска]*

со сроком погашения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*[указывается соответствующий срок погашения биржевых облигаций]*

планируемых к размещению путем открытой подписки.

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *на электронном носителе и/или через Личный кабинет]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
|  |  |

*(указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга)*

К настоящему Заявлению прилагается *[для Эмитента]* Договор на оказание услуг листинга в 2-х экз. на \_\_\_ листах *[для Консультанта -* Договор о предварительном рассмотрении документов по биржевым облигациям в 2-х экз. на \_\_\_\_ листах.] *[фраза не включается в Заявление при наличии ранее заключенного договора на оказание данных услуг]*

Контактное лицо, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| фамилия, имя, отчество: |  | | |
| должность: |  | | |
| номер телефона: |  | адрес электронной почты: |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

## 1.8. Форма Заявления о предварительном рассмотрении документов, необходимых для присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций.

Оформляется на бланке Организации

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о предварительном рассмотрении документов,**

**необходимых для присвоения дополнительному выпуску**

**биржевых облигаций идентификационного номера**

*[составляется отдельно в отношении каждого дополнительного выпуска биржевых облигаций]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[полное фирменное наименование организации]* (далее – Эмитент или Консультант)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[указывается должность и Ф.И.О. полностью]*, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

Просит осуществить предварительное рассмотрение документов *[полное фирменное наименование эмитента биржевых облигаций – указывается в случае подачи Заявления Консультантом]*, необходимых для присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций, размещаемых дополнительно к выпуску *[полное наименование биржевых облигаций]* (далее – биржевые облигации), допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»

идентификационный номер основного выпуска

биржевых облигаций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

дата допуска биржевых облигаций к торгам

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_штук,

*[указывается количество биржевых облигаций дополнительного выпуска]*

номинальной стоимостью\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ каждая,

*[указывается номинальная стоимость каждой биржевой облигации]*

со сроком погашения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*[указывается соответствующий срок погашения биржевых облигаций]*

планируемых к размещению путем открытой подписки.

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ» «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *на электронном носителе и/или через Личный кабинет]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование документа |
|  |  |

*[указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга]*

К настоящему Заявлению прилагается *[для Эмитента]* Договор на оказание услуг листинга в 2-х экз. на \_\_\_ листах *[для Консультанта -* Договор о предварительном рассмотрении документов по биржевым облигациям в 2-х экз. на \_\_\_\_ листах.] *[фраза не включается в Заявление при наличии ранее заключенного договора на оказание данных услуг]*

Контактное лицо, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| фамилия, имя, отчество: |  | | |
| должность: |  | | |
| номер телефона: |  | адрес электронной почты: |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

## 1.9. Форма Заявления об изменении уровня листинга

Оформляется на бланке Организации

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об изменении уровня листинга ценных бумаг**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее - Заявитель),

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [указывается должность и Ф.И.О. полностью],

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Просит рассмотреть вопрос о переводе из *[Первого уровня/Второго уровня/Третьего уровня - указывается текущий раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в который включены ценные бумаги, в отношении которых подается Заявление]* в *[Первый уровень/Второй уровень/Третий уровень - указывается раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в который переводятся ценные бумаги, в отношении которых подается Заявление]* Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», следующих ценных бумаг *[полное фирменное наименование Организации / для управляющих компаний - под управлением [полное фирменное наименование Организации]*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ценной бумаги | Дата государственной регистрации выпуска\*  Дата государственной регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления ипотечным покрытием)\*  Дата присвоения государственного регистрационного номера\*  Дата допуска биржевых облигаций к торгам \* | Государственный регистрационный номер выпуска\*  Государственный регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления ипотечным покрытием)\*  Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, присваиваемый эмитентом\*  Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций\* |
|  |  |  |  |

2. Подтверждает, что соблюдает требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.

(*для управляющих компаний -* Подтверждает, что соблюдает требования законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах*/об ипотечных ценных бумагах* и иных нормативных правовых актов, принятых в соответствии с указанным законодательством.)

3. Подтверждает, что осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков*.*

(*для управляющих компаний -* Подтверждает, что осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах*/об ипотечных ценных бумагах*, иных нормативных правовых актов и Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ»).

4. Обязуется в течение всего срока обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» ценных бумаг, указанных в данном Заявлении, соблюдать требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся данных ценных бумаг в соответствии с требованиями, предусмотренными указанными Правилами листинга (в зависимости от вида ценной бумаги, о переводе которой подается данное Заявление).

К настоящему Заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*(указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга в зависимости от вида ценной бумаги, в отношении которой подается данное Заявление)*

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде ЗАО «ФБ ММВБ» \_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу* [*listing@moex.com*](mailto:listing@moex.com/) *и/или через Личный кабинет]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ», соответствуют оригиналам таких документов.

Контактное лицо Заявителя, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

Примечание:

\* - Указываются сведения в зависимости от вида ценных бумаг, в отношении которых подается заявление.

## 1.10. Форма Заявления об изменении уровня листинга ценных бумаг иностранного эмитента

Оформляется на бланке Организации

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об изменении уровня листинга ценных бумаг**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее - Заявитель),

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [указывается должность и Ф.И.О. полностью],

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Просит рассмотреть вопрос о переводе из *[Первого уровня/Второго уровня/Третьего уровня - указывается текущий раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в который включены ценные бумаги, в отношении которых подается Заявление]* в *[Первый уровень/Второй уровень/Третий уровень - указывается раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в который переводятся ценные бумаги, в отношении которых подается Заявление]* Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», следующих ценных бумаг *[полное фирменное наименование Организации]*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ценной бумаги | Дата регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и принятия решения Регулирующим органом о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению на территории РФ (в случае допуска по решению Регулирующего органа) | Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) |
|  |  |  |  |

2. Обязуется соблюдать требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг

3. Принимает на себя обязанность предоставлять ЗАО «ФБ ММВБ» информацию для ее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с требованиями [законодательства](consultantplus://offline/ref=FF3290523FA27B9B1FC04B0ED05A0BFD599A15CAD54A1ECA69FC85288703DC2B3A5A65DB9A5A389DiF12P) Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков.

4. Обязуется в течение всего срока обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» ценных бумаг, указанных в данном Заявлении, соблюдать требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила листинга) и своевременно направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» в письменном виде информацию, касающуюся данных ценных бумаг в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами листинга (в зависимости от вида ценной бумаги, о переводе которой подается данное Заявление).

К настоящему Заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*(указывается перечень документов в соответствии с Приложением 1 к Правилам листинга в зависимости от вида ценной бумаги, в отношении которой подается данное Заявление)*

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде ЗАО «ФБ ММВБ» \_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу disclosure@moex.com и/или через Личный кабинет]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ», соответствуют оригиналам таких документов.

Контактное лицо Заявителя, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

## 1.11. Форма Заявления об исключении ценных бумаг из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»

Оформляется на бланке Организации

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об исключении ценных бумаг**

**из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее - Заявитель),

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [указывается должность и Ф.И.О. полностью],

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Просит рассмотреть вопрос об исключении из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», следующих ценных бумаг *[полное фирменное наименование Организации / для управляющих компаний - под управлением [полное фирменное наименование Организации]*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ценной бумаги | Дата государственной регистрации выпуска\*  Дата государственной регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления ипотечным покрытием)\*  Дата присвоения государственного регистрационного номера\*  Дата допуска биржевых облигаций к торгам\* | Государственный регистрационный номер выпуска\*  Государственный регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления ипотечным покрытием)\*  Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, присваиваемый эмитентом\*  Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций\* |
|  |  |  |  |

Контактное лицо Заявителя, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

Примечание:

\* - Указываются сведения в зависимости от вида ценных бумаг, в отношении которых подается заявление.

## 1.12. Форма Заявления об исключении ценных бумаг иностранного эмитента из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»

Оформляется на бланке Организации

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об исключении ценных бумаг**

**из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее - Заявитель),

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [указывается должность и Ф.И.О. полностью],

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Просит рассмотреть вопрос об исключении из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», следующих ценных бумаг *[полное фирменное наименование Организации]*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ценной бумаги | Дата регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и принятия решения Регулирующим органом о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению на территории РФ (в случае допуска по решению Регулирующего органа) | Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Контактное лицо Заявителя, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным Заявлением:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

## ФОРМЫ ОТЧЕТОВ О СОБЛЮДЕНИИ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

## 2.1. Форма отчета Организации о соблюдении норм корпоративного управления для включения (поддержания) акций в Первый(ом) уровень(е)

**Отчет (наименование организации) о соблюдении норм**

**корпоративного управления для включения (поддержания) акций в Первый (ом) уровень (е)**

**за \_\_\_ квартал 201\_\_года (на \_\_\_.\_\_\_.201\_\_)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень норм корпоративного управления** | **Соблюдается (полностью, частично, не соблюдается)** | **Примечание** |
| 1. | Эмитентом должен быть сформирован совет директоров. |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) Состав действующего на момент составления отчета Совета директоров     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   3) Дата проведения общего собрания акционеров, на котором избран действующий состав Совета директоров, дата и номер протокола вышеуказанного собрания  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 2. | В состав совета директоров должны входить, в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее – независимый директор\*).  Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава совета директоров и не может быть меньше трех.  Член совета директоров не может быть независимым директором, если он:  а) связан с эмитентом;  б) связан с существенным акционером эмитента;  в) связан с существенным контрагентом эмитента;  г) связан с конкурентом эмитента;  д) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. |  | ФИО независимых директоров     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   Информация о соответствии каждого независимого директора критериям определения независимости содержится в Анкете независимого директора, которая прилагается к настоящему Отчету. |
| 3. | 1) Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором, к основным функциям которого, в том числе, относится:  а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности эмитента;  б) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;  в) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;  г) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников эмитента (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности эмитента, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством эмитента в рамках такой системы.  2) Комитет по аудиту должен состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин – большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента. |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий указанные функции комитета  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) ФИО руководителя комитета и членов комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров). В случае, если на конец отчетного квартала комитет совета директоров не сформирован в результате переизбрания совета директоров эмитента, необходимо указать состав комитета совета директоров, действующий до даты проведения общего собрания акционеров.  Комитет: Избран / Не избран  Новый состав комитета по аудиту будет избран:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | Состав: (Член/  Председатель) | Статус\*\* | |  |  |  |  |  |  |   Дата заседания совета директоров:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 4. | **1)** Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по вознаграждениям\*\*\*, к основным функциям которого в том числе относится:  а) разработка и периодический пересмотр политики эмитента по вознаграждению членам совета директоров, членам исполнительного органа эмитента и единоличному исполнительному органу, надзор за ее внедрением и реализацией;  б) предварительная оценка работы исполнительного органа эмитента и единоличного исполнительного органа эмитента по итогам года в соответствии с политикой эмитента по вознаграждению;  в) разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительного органа эмитента и единоличным исполнительным органом эмитента;  г) разработка рекомендаций совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря (сотрудников структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) эмитента.  2) Комитет по вознаграждениям должен состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин – большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.  **3)** Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по номинациям\*\*\* (кадрам, назначениям), к основным функциям которого в том числе относится:  а) ежегодная оценка эффективности работы совета директоров и его членов, определение приоритетных направлений для усиления состава совета директоров;  б) формирование рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров эмитента;  в) планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов исполнительного органа и единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), членов исполнительного органа эмитента и единоличного исполнительного органа эмитента.  4) Комитет по номинациям (кадрам, назначениям) должен состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин – большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента. |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий указанные функции комитета  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) ФИО руководителя комитета и членов комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров). В случае, если на конец отчетного квартала комитет совета директоров не сформирован в результате переизбрания совета директоров эмитента, необходимо указать состав комитета совета директоров, действующий до даты проведения общего собрания акционеров.  Комитет: Избран / Не избран  Новый состав комитета по вознаграждениям будет избран:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | Состав: (Член/  Председатель) | Статус\*\* | |  |  |  |  |  |  |   Дата заседания совета директоров:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  3) Документ с реквизитами, закрепляющий указанные функции комитета. В случае, если функции комитета по вознаграждениям и комитета по номинациям (кадрам, назначениям) осуществляются одним комитетом, необходимо указать информацию о данном комитете.  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  4) ФИО руководителя комитета и членов комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров). В случае, если на конец отчетного квартала комитет совета директоров не сформирован в результате переизбрания совета директоров эмитента, необходимо указать состав комитета совета директоров, действующий до даты проведения общего собрания акционеров.  Комитет: Избран / Не избран  Новый состав комитета по номинациям (кадрам, назначениям) будет избран:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | Состав: (Член/  Председатель) | Статус\*\* | |  |  |  |  |  |  |   Дата заседания совета директоров:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 5. | 1) Наличие у эмитента должностного лица либо структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, в том числе следующие функции:  а) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления эмитента;  б) участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров эмитента;  в) обеспечение работы совета директоров и комитетов совета директоров;  г) участие в реализации политики эмитента по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов эмитента;  д) обеспечение взаимодействия эмитента с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;  е) обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами эмитента процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением.  2) Корпоративный секретарь (руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) подотчетен совету директоров эмитента, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров.  3) Наличие у эмитента положения о корпоративном секретаре, утвержденного советом директоров эмитента, в котором определяются:  а) требования к кандидатуре корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря);  б) порядок назначения корпоративного секретаря и прекращения его полномочий;  в) подчиненность корпоративного секретаря и порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями эмитента, обеспечивающие его независимость от исполнительных органов управления эмитента;  г) функции и полномочия корпоративного секретаря;  д) условия и порядок выплаты вознаграждения корпоративному секретарю;  е) ответственность корпоративного секретаря. |  | 1) Документ с реквизитами, подтверждающий создание такого подразделения / назначение корпоративного секретаря (приказ либо протокол):  Название документа:  Дата решения:  Номер протокола / приказа:  Дата протокола / приказа:  Документ с реквизитами, закрепляющий функции корпоративного секретаря или структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, и номер пункта/статьи  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  3) Документ с реквизитами закрепляющий данные положения, и номер пункта/статьи  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи: |
| 6. | Наличие утвержденного советом директоров документа, определяющего дивидендную политику эмитента. |  | Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 7. | 1) Наличие у эмитента структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, функциями которого в том числе являются:  а) оценка эффективности системы внутреннего контроля;  б) оценка эффективности системы управления рисками;  в) оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).  2) Руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, подотчетен совету директоров эмитента, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров.  3) Наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденного советом директоров эмитента, которая определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита. |  | 1) Название такого подразделения  Документ с реквизитами, подтверждающий создание такого подразделения (приказ либо протокол):  Название документа:  Дата решения:  Номер протокола / приказа:  Дата протокола / приказа:  Документ с реквизитами закрепляющий функции структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, и номер пункта/статьи  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) Документ с реквизитами закрепляющий данную норму и номер пункта/статьи  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  3) Документ с реквизитами, определяющий политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите), с указанием номера пункта/статьи указанного документа, определяющие цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи: |
| 8. | Наличие в уставе эмитента положений о том, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 дней до его проведения. |  | Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи: |
| 9. | Наличие в уставе эмитента либо во внутренних документах эмитента, принимаемых общим собранием акционеров, положения о том, что информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 дней до такой даты. |  | Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи: |
| 10. | Советом директоров эмитента сформирован комитет по корпоративному управлению, к основной функции которого относится оценка корпоративного управления.\*\*\*\* |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий указанную функцию комитета  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) ФИО руководителя комитета и членов комитета. В случае, если на конец отчетного квартала комитет совета директоров не сформирован в результате переизбрания совета директоров эмитента, необходимо указать состав комитета совета директоров, действующий до даты проведения общего собрания акционеров.  Комитет: Избран / Не избран  Новый состав комитета по корпоративному управлению будет избран:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | Состав: (Член/  Председатель) | |  |  |  |  |  |   Дата заседания совета директоров:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |

\* «Независимый директор» - член совета директоров, соответствующий критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 к Правилам листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

\*\* Указывается независимый или неисполнительный. Под неисполнительным членом совета директоров понимается член совета директоров, не являющийся единоличным исполнительным органом и (или) членом коллегиального исполнительного органа.

\*\*\* Функции комитета по вознаграждениям и комитета по номинациям (кадрам, назначениям) могут осуществляться одним комитетом.

\*\*\*\* Данный пункт заполняется в случае наличия комитета по корпоративному управлению.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

## 2.2. Форма отчета Организации о соблюдении норм корпоративного управления для включения (поддержания) акций во Второй(ом) уровень(е)

**Отчет (наименование организации) о соблюдении норм**

**корпоративного управления для включения (поддержания) акций во Второй (ом) уровень(е)**

**за \_\_\_ квартал 201\_\_года (на \_\_\_.\_\_\_.201\_\_\_)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень норм корпоративного управления** | **Соблюдается (полностью, частично, не соблюдается)** | **Примечание** |
| 1. | Эмитентом должен быть сформирован совет директоров. |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) Состав действующего на момент составления отчета совета директоров     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   3) Дата проведения общего собрания акционеров, на котором избран действующий состав совета директоров, дата и номер протокола вышеуказанного собрания  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 2. | В состав совета директоров должны входить, в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор\*).  Количество независимых директоров не может быть меньше двух.  Член совета директоров не может быть независимым директором, если он:  а) связан с эмитентом;  б) связан с существенным акционером эмитента;  в) связан с существенным контрагентом эмитента;  г) связан с конкурентом эмитента;  д) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. |  | ФИО независимых директоров     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   Информация о соответствии каждого независимого директора критериям определения независимости содержится в Анкете независимого директора, которая прилагается к настоящему Отчету. |
| 3. | 1) Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором, к основным функциям которого, в том числе, относится:  а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности эмитента;  б) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;  в) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;  г) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников эмитента (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности эмитента, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством эмитента в рамках такой системы.  2) Комитет по аудиту должен состоять из независимых членов совета директоров, а если это невозможно в силу объективных причин – в него могут входить члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента. |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий указанные функции комитета  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) ФИО руководителя комитета и членов комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров). В случае, если на конец отчетного квартала комитет совета директоров не сформирован в результате переизбрания совета директоров эмитента, необходимо указать состав комитета совета директоров, действующий до даты проведения общего собрания акционеров.  Комитет: Избран / Не избран  Новый состав комитета по аудиту будет избран:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | Состав: (Член/  Председатель) | Статус\*\* | |  |  |  |  |  |  |   Дата заседания совета директоров:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 4. | 1) Наличие у эмитента структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, функциями которого в том числе являются:  а) оценка эффективности системы внутреннего контроля;  б) оценка эффективности системы управления рисками;  в) оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).  2) Руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, подотчетен совету директоров эмитента, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров.  3) Наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденного советом директоров эмитента, которая определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита. |  | 1) Название такого подразделения  Документ с реквизитами, подтверждающий создание такого подразделения (приказ либо протокол):  Название документа:  Дата решения:  Номер протокола / приказа:  Дата протокола / приказа:  Документ с реквизитами закрепляющий функции структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, и номер пункта/статьи  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) Документ с реквизитами закрепляющий данную норму и номер пункта/статьи  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  3) Документ с реквизитами, определяющий политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите), с указанием номера пункта/статьи указанного документа, определяющие цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи: |
| 5. | Наличие в уставе эмитента положений о том, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 дней до его проведения. |  | Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи: |
| 6. | Наличие в уставе эмитента либо во внутренних документах эмитента, принимаемых общим собранием акционеров, положения о том, что информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 дней до такой даты. |  | Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи: |
| 7. | Советом директоров эмитента сформирован комитет по корпоративному управлению, к основной функции которого относится оценка корпоративного управления.\*\*\* |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий указанную функцию комитета  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) ФИО руководителя комитета и членов комитета. В случае, если на конец отчетного квартала комитет совета директоров не сформирован в результате переизбрания совета директоров эмитента, необходимо указать состав комитета совета директоров, действующий до даты проведения общего собрания акционеров.  Комитет: Избран / Не избран  Новый состав комитета по корпоративному управлению будет избран:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | Состав: (Член/  Председатель) | |  |  |  |  |  |   Дата заседания совета директоров:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |

\* «Независимый директор» - это член совета директоров, соответствующий критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 к Правилам листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

\*\* Указывается независимый или неисполнительный. Под неисполнительным членом совета директоров понимается член совета директоров, не являющийся единоличным исполнительным органом и (или) членом коллегиального исполнительного органа.

\*\*\* Данный пункт заполняется в случае наличия комитета по корпоративному управлению

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

## 2.3. Форма отчета Организации о соблюдении норм корпоративного управления для включения (поддержания) облигаций в Первый(ом) уровень(е)

**Отчет (наименование организации) о соблюдении норм**

**корпоративного управления для включения (поддержания) облигаций в Первый (ом) уровень (е)**

**за \_\_\_ квартал 201\_\_года (на \_\_\_.\_\_\_.201\_\_\_)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень норм корпоративного управления** | **Соблюдается (полностью, частично, не соблюдается)** | **Примечание** |
| **I. Общие требования к эмитентам:** | | | |
| 1. | Эмитентом, являющимся хозяйственным обществом, за исключением ипотечного агента, должен быть сформирован совет директоров |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) Состав действующего на момент составления отчета совета директоров     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   3) Дата проведения общего собрания акционеров (участников), на котором избран действующий состав совета директоров, дата и номер протокола вышеуказанного собрания  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |
| 2. | 1) Наличие у эмитента структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, функциями которого в том числе являются:  а) оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;  б) оценка эффективности системы управления рисками;  в) оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).  2) Руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, подотчетен совету директоров эмитента или уполномоченному органу управления эмитента, который не является хозяйственным обществом, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров или уполномоченного органа управления эмитента, который не является хозяйственным обществом.  3) Наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденного советом директоров эмитента или уполномоченным органом управления эмитента, который не является хозяйственным обществом. Указанная политика (положение) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита. |  | 1) Название подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита    Документ с реквизитами, подтверждающий создание такого подразделения (например, приказ либо протокол)  Название документа:  Дата решения:  Номер протокола / приказа:  Дата протокола / приказа:  Документ с реквизитами, определяющий функции структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, в соответствии с настоящим требованием, с указанием номера пункта/статьи.  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) Документ с реквизитами, закрепляющий указанные требования к руководителю структурного подразделения, с указанием номера пункта/статьи.  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  3) Документ с реквизитами, определяющий политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите), с указанием номера пункта/статьи указанного документа, определяющие цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи: |
| 3. | Советом директоров эмитента сформирован комитет по корпоративному управлению, к основной функции которого относится оценка корпоративного управления.\* |  | 1) Документ с реквизитами, закрепляющий указанную функцию комитета  Название документа:  Утвержден решением:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола:  Номер пункта/статьи:  2) ФИО руководителя комитета и членов комитета. В случае, если на конец отчетного квартала комитет совета директоров не сформирован в результате переизбрания совета директоров эмитента, необходимо указать состав комитета совета директоров, действующий до даты проведения общего собрания акционеров.  Комитет: Избран / Не избран  Новый состав комитета по корпоративному управлению будет избран:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия | Имя | Отчество | Состав: (Член/  Председатель) | |  |  |  |  |  |   Дата заседания совета директоров:  Дата решения:  Номер протокола:  Дата протокола: |

\* Данный пункт заполняется в случае наличия комитета по корпоративному управлению

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

## 2.4. Форма Анкеты независимого директора

Приложение

к отчету **(***наименование организации***)** о соблюдении норм корпоративного управления для включения (поддержания) акций в Первый(ом) уровень(е)/во Второй(ом) уровень(е)

**за \_\_\_ квартал 201\_\_года (на \_\_\_.\_\_\_.201\_\_\_)**

**Анкета независимого директора**

1. **Информация о члене совета директоров эмитента (далее – Директор)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия** |  |
| **Имя** |  |
| **Отчество** |  |

**1.2 Информация об Организациях, в которых Директор является (являлся) работником или членом исполнительных органов в настоящее время и за последние 3 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации** | **ИНН организации** | **Занимаемая должность** | **Начало периода** | **Конец периода** |
|  |  |  |  |  |

**1.3 Членство Директора в Советах директоров других организаций в настоящее время**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | **ИНН организации** |
|  |  |

1. **Связанность с эмитентом**

**2.1 Период (ы), когда Директор являлся членом совета директоров эмитента (начиная с 1-го избрания с состав совета директоров)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Порядковый номер периода** | **Начало периода** | **Конец периода** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Итого (суммарный период):** | (указать количество полных лет и месяцев) |

**2.2 Занимаемые должности (член исполнительных органов, работник) в эмитенте, подконтрольной эмитенту организации и (или) управляющей организации эмитента в течение 3 последних лет**

**Директор**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование эмитента/ управляющей организации/ подконтрольной организации** | **ИНН** | **Вид организации** | **Занимаемая должность** | **Начало периода** | **Конец периода** | **Вид контроля**  **(для подконтрольной организации)** |
|  |  | эмитент/ управляющая организация/ подконтрольная организация |  |  |  | прямой / косвенный |

**Связанные лица**[[1]](#footnote-2)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Наименование эмитента/ управляющей организации/ подконтрольной организации** | **ИНН** | **Вид организации** | **Занимаемая должность** | **Начало периода** | **Конец периода** | **Вид контроля**  **(для подконтрольной организации)** |
|  |  |  |  |  |  | эмитент/ управляющая организация/ подконтрольная организация |  |  |  | прямой / косвенный |

**2.3 Получение в течение любого из 3 последних лет вознаграждения и (или) прочих материальных выгод от эмитента и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров эмитента**[[2]](#footnote-3)

**Директор**

Да / Нет

**Связанные лица**[[3]](#footnote-4)

Да / Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** |
|  |  |  |  |

**2.4 Является владельцем акций или выгодоприобретателем**[[4]](#footnote-5) **по акциям эмитента, которые составляют более 1 процента уставного капитала**

**Директор**

Да / Нет

|  |
| --- |
| **Доля акций владельцем или выгодоприобретателем по которым является Директор** |
|  |

**Связанные лица**[[5]](#footnote-6)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Доля акций владельцем или выгодоприобретателем по которым является связанное лицо** |
|  |  |  |  |  |

**2.5. Является членом исполнительных органов и (или) работником юридического лица, вознаграждение которого определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник эмитента входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица**

**Директор**

Да / Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование юридического лица** | **ИНН** | **Должность, занимаемая в данном юридическом лице** | **ФИО члена исполнительного органа или сотрудника эмитента, входящего в состав комитета по вознаграждениям юридического лица** |
|  |  |  |  |

**Связанные лица**[[6]](#footnote-7)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Наименование юридического лица** | **ИНН** | **Должность, занимаемая в данном юридическом лице** | **ФИО члена исполнительного органа или сотрудника эмитента, входящего в состав комитета по вознаграждениям юридического лица** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.6. Оказывает эмитенту, контролирующему эмитента лицу или подконтрольным эмитенту юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих эмитенту или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг**

**Директор**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование юридического лица (эмитент, контролирующее или подконтрольное лицо эмитента), которому оказываются консультационные услуги** | **ИНН** | **Вид организации** | **Непосредственно сам оказывает консультационные услуги** | **Название организации, оказывающей консультационные услуги** | **Должность, занимаемая в организации, оказывающей консультационные услуги** |
|  |  | эмитент/  управляющая организация/ подконтрольная организация | да/нет |  |  |

**Связанные лица**[[7]](#footnote-8)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Название юридического лица (эмитент, контролирующее или подконтрольное лицо эмитента), которому оказываются консультационные услуги** | **ИНН** | **Вид организации** | **Непосредственно сам оказывает консультационные услуги, да/нет** | **Название организации, оказывающей консультационные услуги** | **Должность, занимаемая в организации, оказывающей консультационные услуги** |
|  |  |  |  |  |  | эмитент/ управляющая организация/ подконтрольная организация |  |  |  |

**2.7. Оказывает или в течение последних 3 лет оказывал эмитенту, контролирующему эмитента лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет являлся членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства эмитента, либо работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании эмитенту соответствующих услуг**

**Директор**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название юридического лица (эмитент, контролирующее или подконтрольное лицо эмитента), которому оказываются услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги** | **ИНН** | **Вид организации** | **Непосредственно сам оказывает услуги оценщика, налогового консультанта или бухгалтерские услуги, да/нет** | **Название организации, оказывающей услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо рейтингового агентства** | **Должность, занимаемая в организации, оказывающей услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо рейтингового агентства** |
|  |  | эмитент/ управляющая организация/ подконтрольная организация |  |  |  |

**Связанные лица**[[8]](#footnote-9)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Название юридического лица (эмитент, контролирующее или подконтрольное лицо эмитента), которому оказываются услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги** | **ИНН** | **Вид организации** | **Непосредственно сам оказывает услуги оценщика, налогового консультанта или бухгалтерские услуги** | **Название организации, оказывающей услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо рейтингового агентства** | **Должность, занимаемая в организации, оказывающей услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо рейтингового агентства** |
|  |  |  |  |  |  | эмитент/ управляющая организация/ подконтрольная организация | да/нет |  |  |

1. **Связанность с существенным акционером**

**3.1. Является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента)**

**Директор**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид организации** | **Наименование**  **лиц(а), контролирующего существенного акционера**[[9]](#footnote-10) | **ИНН**  **лица, контролирующего существенного акционера** | **Наименование**  **существенного акционера** | **ИНН**  **существенного акционера** | **Занимаемая должность** |
| Существенный акционер/лица(о), контролирующие существенного акционера |  |  |  |  |  |

**Связанные лица**[[10]](#footnote-11)

Да / Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид организации** | **Наименование**  **лиц(а), контролирующего существенного акционера**[[11]](#footnote-12) | **ИНН**  **лица, контролирующего существенного акционера** | **Наименование**  **существенного акционера** | **ИНН существенного акционера** | **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** | **Занимаемая должность** |
| Существенный акционер/лица(о), контролирующие существенного акционера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2. В течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента или подконтрольных ему организаций (если информация о подконтрольных существенному акционеру организациях доступна)), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров эмитента**[[12]](#footnote-13)

**Директор**

Да / Нет

**Связанные лица**[[13]](#footnote-14)

Да/Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество** | **Степень родства** |
|  |  |  |  |

1. **Связанность с существенным контрагентом или конкурентом**

**4.1. Директор является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента эмитента**

Да[[14]](#footnote-15)/ Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **существенного контрагента или конкурента** | **ИНН** | **Вид организации** | **Занимаемая должность** |
|  |  | **Существенный контрагент/конкурент** |  |

**4.2. Директор является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента эмитента, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)**

Да[[15]](#footnote-16)/ Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **существенного контрагента или конкурента** | **ИНН** | **Вид организации** | **Доля** |
|  |  | **Существенный контрагент/конкурент** |  |

1. **Связанность с государством или муниципальным образованием**
   1. **Директор является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **организации / федерального органа исполнительной власти / органа исполнительной власти субъекта РФ** | **ИНН** | **Занимаемая должность** | **Начало периода** | **Конец периода** |
|  |  |  |  |  |

**5.2. В обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), Директор является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества**

Да / Нет

**5.3. Директор имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров эмитента в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования**

Да / Нет

**5.4. Директор является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (исключение составляют работники высших образовательных или научных учреждений, кроме утверждаемых на должность решением органов государственной власти), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров эмитента, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций эмитента**

Да / Нет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **организации** | **ИНН** | **Занимаемая должность** | **Начало периода** | **Конец периода** |
|  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

## ПИСЬМА / УВЕДОМЛЕНИЯ

## 3.1. Форма письма о дате начала торгов в процессе обращения и об определении предельных границ колебания цен акций и депозитарных расписок на акции

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее – Организация) просит начать торги в процессе обращения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указываются вид, категория (тип) ценных бумаг*) (государственный регистрационный номер выпуска\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) Организации с \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. [[16]](#footnote-17)

Предлагаем для целей определения предельных границ колебания цен, а также соблюдения ограничений на параметры заявок в Системе торгов ЗАО «ФБ» использовать цену (ценовой диапазон) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[17]](#footnote-18).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

\* Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*для ценных бумаг иностранных эмитентов)*

## 3.2. Форма уведомления о начале размещения ценных бумаг

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее – Организация) уведомляет о следующих параметрах размещения *[вид, категория (тип) ценных бумаг]* Организации (государственный регистрационный номер выпуска или идентификационный номер выпуска биржевых облигаций\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_):

* 1. Дата начала размещения \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;
  2. Выбранный порядок размещения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  3. Допустимый код расчетов \_\_\_\_\_\_.
  4. Андеррайтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[указывается полное фирменное наименование]*.
  5. Решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении вышеуказанных облигаций по усмотрению эмитента принято \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (*пункт включается в уведомление в случае, если эмиссионными документами предусмотрено такое решение)*
  6. Сведения о документе (отчет/уведомление об итогах выпуска), содержащий фактические итоги размещения ценных, бумаг, который планируется представить после завершения размещения ценных бумаг. *(пункт не заполняется в случае, если на момент подачи уведомления данный документ не определен) (пункт не заполняется в отношении биржевых облигаций, а также государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

\* Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*для ценных бумаг иностранных эмитентов)*

## 3.3. Форма уведомления о завершении размещения биржевых облигаций

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее – Организация) уведомляет о завершении \_\_\_.\_\_\_.201\_\_ г. размещения *[указываются вид, категория (тип) ценных бумаг]* Организации, идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – биржевые облигации).

Биржевые облигации размещены в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) штук и оплачены в полном объеме.

Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций выпуска: \_\_\_%, \_\_\_\_%.

Информация о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения ценных бумаг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

## 3.4. Форма уведомления о завершении размещения облигаций

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее – Организация) уведомляет о завершении \_\_\_.\_\_\_.201\_\_ г. размещения *[указываются вид, категория (тип) ценных бумаг]* Организации (государственный регистрационный номер выпуска\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (далее – облигации).

Облигации размещены в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) штук и оплачены в полном объеме.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

\* Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*для ценных бумаг иностранных эмитентов)*

## 3.5. Форма письма о выборе тарифа по услуге по размещению облигаций

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим *[*полное фирменное наименование Организации*]* (далее – Организация) просит тарифицировать услугу по размещению облигаций согласно следующему варианту вознаграждения, предусмотренному Тарифами за услуги, оказываемые ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами листинга (далее – Тарифы):

- тариф «Пакетный» (п. 2.7.4 Тарифов) / по размещению облигаций, срок обращения которых составляет до 1 года (п. 2.7.5 Тарифов)

в отношении следующих облигаций Организации:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование ценной бумаги\* |
|  |  |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

\* Указываются также дата государственной регистрации выпуска и государственный регистрационный номер выпуска / ISIN *(для ценных бумаг иностранных эмитентов)* - при их наличии

## 3.6. Форма письма-обязательства о соблюдении требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (по ценным бумагам иностранных эмитентов)

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим *[полное фирменное* *наименование Организации]* обязуется соблюдать требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

## 3.7. Форма письма-обязательства для эмитентов облигаций с ипотечным покрытием

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим *[полное фирменное* *наименование Организации]* (далее – Организация) после включения в *[Первый уровень/Второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»]* *[указываются вид, категория (тип) ценных бумаг]* Организации (государственный регистрационный номер выпуска: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) принимает на себя обязательство по составлению и раскрытию (опубликованию) консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности либо индивидуальной финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) начиная с отчетности за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

## 3.7.1. Форма письма-обязательства для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

*[полное фирменное* *наименование Организации]* (далее - Организация) после включения в *[Первый уровень/Второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»]* Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» *[указываются полное наименование ценных бумаг]* под управлением Организации (государственный регистрационный номер правил доверительного управления: \_\_\_ от \_\_) принимает на себя обязательство по ежедневному раскрытию на своем сайте в сети Интернет (*указать адрес страницы в сети Интернет*) справки о стоимости активов и стоимости чистых активов по состоянию на предыдущий рабочий день в отношении указанных ценных бумаг.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

## 3.7.2. Форма письма-обязательства для управляющих ипотечным покрытием

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим *[полное фирменное* *наименование Организации]* (далее - Организация) после включения в *[Первый уровень/Второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»]* Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» *[указываются полное наименование ценных бумаг]* под управлением Организации (государственный регистрационный номер правил доверительного управления: \_\_\_ от \_\_) принимает на себя обязательства:

- по ежедневному раскрытию на своем сайте в сети Интернет (*указать адрес страницы в сети Интернет*) справки о размере ипотечного покрытия\* по состоянию на предыдущий рабочий день в отношении указанных ценных бумаг;

- по ежеквартальному раскрытию на своем сайте в сети Интернет:

1. реестра ипотечного покрытия;
2. справки о структуре ипотечного покрытия и о расходах, связанных с доверительным управлением, включая информацию о вознаграждении сервисным агентам и иных расходах;
3. справки о прогнозе будущих потоков доходов и расходов (по основной сумме долга и процентам и о выполнении таких прогнозов).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

\* Справка о размере ипотечного покрытия должна быть доступна на сайте в сети Интернет в течение 3 месяцев с даты ее опубликования.

## 3.8. Форма уведомления о событии с ценными бумагами

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

В соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», уведомляем Вас о проведении в отношении ценных бумаг *[государственный регистрационный номер выпуска/идентификационный номер выпуска, дата регистрации выпуска/дата допуска биржевых облигаций к торгам]*, *[полное фирменное* наименование Организации*]*, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» следующих действий, которые могут повлиять на возможность проведения торгов указанными ценными в ЗАО «ФБ ММВБ»:

* предстоящее досрочное погашение эмитентом приобретенных им ценных бумаг в дату *[дд.мм.гггг.]* в связи с принятием *[наименование уполномоченного органа, принявшего решение]* в дату *[дд.мм.гггг.]* решения о досрочном погашении ценных бумаг *[государственный регистрационный номер выпуска/идентификационный номер выпуска, дата регистрации выпуска/дата допуска биржевых облигаций к торгам];*предстоящее досрочное погашение ценных бумаг в дату *[дд.мм.гггг.]* в связи с принятием *[наименование уполномоченного органа, принявшего решение]* в дату *[дд.мм.гггг.]* решения о досрочном погашении ценных бумаг *[государственный регистрационный номер выпуска/идентификационный номер выпуска, дата регистрации выпуска/дата допуска биржевых облигаций к торгам]*. Дата составления списка владельцев ценных бумаг - *[дд.мм.гггг.]*;
* предстоящая конвертация ценных бумаг (акций, представляемых ценных бумаг) *[государственный регистрационный номер выпуска/идентификационный номер выпуска, дата регистрации выпуска/дата допуска биржевых облигаций к торгам/ISIN ]* в дату *[дд.мм.гггг.]*. Плановая дата направления утвержденного Решения о выпуске ценных бумаг в регистрирующий орган - *[дд.мм.гггг.]*. Дата составления списка владельцев ценных бумаг - *[дд.мм.гггг.]*;
* предстоящий выкуп акций в соответствии с ст. 84.8 гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах» в дату *[дд.мм.гггг.]*. Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг эмитента - *[дд.мм.гггг.]*;
* предстоящая конвертация (преобразование) облигаций субординированного займа в акции (доли) эмитента в связи с *[основание для конвертации]*, наступившим в дату *[дд.мм.гггг.]*. Дата *[дд.мм.гггг.]* (или порядок определения даты) на которую определяются лица, в пользу которых будет проводиться конвертация (преобразование);
* предстоящее увеличение уставного капитала путем конвертации субординированного облигационного займа в акции (доли) эмитента в связи с принятием уполномоченным органом *[наименование уполномоченного органа, принявшего решение об увеличении уставного капитала]* в дату *[дд.мм.гггг.]* решения, об увеличение уставного капитала путем конвертации субординированного облигационного займа в акции (доли) эмитента;
* признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся *[государственный регистрационный номер выпуска/идентификационный номер выпуска].* Дата принятия регистрирующим органом соответствующего решения - *[дд.мм.гггг.]*;
* признание выпуска ценных бумаг недействительным *[государственный регистрационный номер выпуска/идентификационный номер выпуска, дата регистрации выпуска/дата допуска биржевых облигаций к торгам].* Дата вступления в силу решения суда о признании указанного выпуска недействительным - *[дд.мм.гггг.]*.

В случае возникновения вопросов по теме данного письма прошу обращаться к:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

## 3.9. Форма уведомления о реорганизации/ликвидации Организации

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

В соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», уведомляем Вас о принятии *[наименование уполномоченного органа, принявшего решение]* в дату *[дд.мм.гггг.]* решения о:\*

* реорганизации (*или прекращении деятельности в результате реорганизации)* *[полное фирменное* наименование Организации*]* в форме *[указать* ***форму реорганизации****, согласно принятому уполномоченным органам решению]*. Плановая дата направления заявления о внесении записи о завершении реорганизации в регистрирующий орган (для кредитных организаций - в Банк России или ГТУ Банка России) - *[дд.мм.гггг.]* Плановая дата внесения регистрирующем органом записи о реорганизации (*или прекращении деятельности эмитента в результате реорганизации)* - *[дд.мм.гггг.]*. *Если применимо*: сведения о правопреемнике *[полное фирменное* наименование Организации, деятельность которой прекращается*]*, согласно принятому решению о реорганизации будет являться *[полное фирменное* наименование Организации-правопреемника эмитента*]* \*;
* прекращении деятельности *[полное фирменное* наименование Организации*]* в результате ликвидации в добровольном порядке в соответствии с законодательством. Плановый срок окончания процесса ликвидации - *[дд.мм.гггг.]* Плановая дата внесения регистрирующим органом записи о реорганизации / прекращении деятельности в результате ликвидации - *[дд.мм.гггг.]*. Плановая дата, на которую будет составляться список лиц, имеющих право на распределение имущества при ликвидации - *[дд.мм.гггг.]* (*указывается в случае, если акции Организации допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»*).
* прекращении деятельности *[полное фирменное* наименование Организации*]* в результате ликвидации по решению суда. Дата вступления в силу решения суда о ликвидации *[дд.мм.гггг.]*. Плановый срок окончания процесса ликвидации - *[дд.мм.гггг.]*. Плановая дата внесения регистрирующим органом записи о реорганизации / прекращении деятельности в результате ликвидации - *[дд.мм.гггг.]*.

\* В соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», уведомляем Вас о внесении записи о завершении процесса реорганизации с указанием даты внесения указанной записи регистрирующим органом – *[дд.мм.гггг.]*.

В случае возникновения вопросов по теме данного письма прошу обращаться к:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

## 3.10. Форма уведомления о событии в отношении ПИФа / инвестиционных паев ПИФа / Управляющей компании ПИФа / ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов / ипотечных сертификатов участия.

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

В соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», уведомляем Вас о событиях в отношении ПИФа под управлением *[полное фирменное* наименование Организации*]* / инвестиционных паев ПИФа под управлением *[полное фирменное* наименование Организации*]* / Управляющей компании/Управляющего ипотечным покрытием *[полное фирменное* наименование Организации*]* / ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов / ипотечных сертификатов участия:

* появление оснований для прекращения *[указать основание] [полное наименование паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда)].* Дата появления основания - *[дд.мм.гггг.]*. Плановая дата составления списка владельцев инвестиционных паев для выплаты денежной компенсации при прекращении фонда - *[дд.мм.гггг.]*.
* предстоящая передача прав и обязанностей по управлению *(ипотечным покрытием) [полное наименование паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда)/ ипотечных сертификатов участия]* другой Организации - *[полное фирменное наименование Организации, которой передаются права и обязанности]*. Дата планируемой передачи прав и обязанностей - *[дд.мм.гггг.]*.
* принятие прав и обязанностей по управлению *(ипотечным покрытием) [полное наименование паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда)/ ипотечных сертификатов участия]* от *[полное фирменное наименование Организации, которая передала права и обязанности по управлению]*. Дата с которой были переданы права и обязанности по управлению - *[дд.мм.гггг.]*.
* вступление в силу Правил доверительного управления *[полное наименование паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда)]*, в соответствии с которыми ценные бумаги признаются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Дата вступления Правил доверительного управления - *[дд.мм.гггг.]*.
* дробление инвестиционных паев *[полное наименование паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда)]* с коэффициентом *[указывается коэффициент]*. Плановая дата дробления - *[дд.мм.гггг.]*.
* выдача дополнительных сертификатов участия *[полное наименование ипотечных сертификатов участия] [полное фирменное наименование Управляющего ипотечным покрытием].* Дату выдачи дополнительных ипотечных сертификатов участия - *[дд.мм.гггг.].*
* расторжение или изменение условий договора о выполнении участником торгов в отношении ценных бумаг *[полное наименование иностранного инвестиционного фонда]* обязательств маркет-мейкера. Дата с которой расторгается договор или изменяются его условия - *[дд.мм.гггг.]*.
* расторжение договора страхования финансовых рисков *[полное наименование ипотечных сертификатов участия] [полное фирменное наименование Управляющего ипотечным покрытием]*.
* изменение наименования Управляющей компании (Управляющего ипотечным покрытием): прежнее наименование: *[полное фирменное* наименование Организации*]*, новое наименование: *[полное фирменное* наименование Организации*]*. Дата регистрации указанных изменений в учредительные документы - *[дд.мм.гггг.]*.
* изменение наименования и/или типа (категории) фонда: прежнее наименование: *[полное наименование паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда)]*, новое наименование *[полное наименование паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда)]*. Дата вступления в силу указанных изменений в ПДУ - *[дд.мм.гггг.]*.

В случае возникновения вопросов по теме данного письма прошу обращаться к:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица*]

## 3.11. Форма сопроводительного письма к плану мероприятий по устранению несоответствия требованиям к корпоративному управлению

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_201\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

В целях включения и поддержания ценных бумаг *[полное фирменное наименование эмитента]* (далее – Организация) *[вид, категория (тип) ценных бумаг]* (государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_г.) в *[Первом уровне/Втором уровне – указывается уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»]* Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила листинга) Организация принимает на себя обязательства привести внутренние процедуры и документы Организации в соответствие с требованиями пункта *[2.18/2.19/2.20]* Приложения 2. к Правилам листинга, в том числе согласно приложенному плану мероприятий по устранению Организацией несоответствия требованиям к корпоративному управлению к \_\_.\_\_.201\_ *[указанный срок не может быть более 2 лет с даты вступления в силу Правил листинга]*.

Настоящим письмом подтверждаем, что по состоянию на \_\_.\_\_.201\_ *[дата подписания письма]* *[полное фирменное наименование акционера(ов)]* *[являлось / в совокупности являлись]* акционером(ами) владеющим(ими) более 50 % голосующих акций Организации.

**Приложение:** План мероприятий по устранению Организацией несоответствия требованиям к корпоративному управлению эмитента, соблюдение которых является условием включения акций в *[Первый уровень/Второй уровень]* на - \_\_ л.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица*]

## 3.12. Форма письма о включении ценных бумаг в Сектор РИИ

Оформляется на бланке Организации / Официального представителя

Генеральному директору

ЗАО «ФБ ММВБ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [полное фирменное наименование Организации] (далее - Организация),

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [указывается должность и Ф.И.О. полностью],

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

просит рассмотреть вопрос о включении в Сектор РИИ следующих ценных бумаг *[полное фирменное наименование Организации]*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ценной бумаги | Дата государственной регистрации выпуска\*  Дата государственной регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом\*  Дата допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения\*  Дата регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и принятия решения Регулирующим органом о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению на территории РФ (в случае допуска по решению Регулирующего органа)\* | Государственный регистрационный номер выпуска\*  Государственный регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом \*  Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций\*  Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI)\* |
|  |  |  |  |

К настоящему письму прилагаются документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Кол-во экземпляров |
|  |  |  |  |

*(указывается перечень документов в соответствии с Приложением 3 к Правилам листинга в зависимости от вида ценной бумаги, в отношении которой подается данное Письмо)*

Следующие документы и информация были направлены в электронном виде ЗАО «ФБ ММВБ» \_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. *[указывается выбранный способ направления документов* *в электронном виде*: *по электронному адресу* [*listing@moex.com*](mailto:listing@moex.com/) */* [*disclosure@moex.com*](mailto:disclosure@moex.com) *и/или через Личный кабинет]*:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
|  |  |

Настоящим подтверждается, что тексты документов, направляемых в электронном виде в ЗАО «ФБ ММВБ», соответствуют оригиналам таких документов.

Контактное лицо Организации, уполномоченное на взаимодействие с ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, связанным с данным письмом:

фамилия, имя, отчество:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

Примечание:

\* - Указываются сведения в зависимости от вида ценных бумаг, в отношении которых подается письмо.

## 3.13. Форма Справки о структуре ипотечного покрытия и о расходах, связанных с доверительным управлением

**Справка о структуре ипотечного покрытия и о расходах, связанных с доверительным управлением**

**«\_\_\_\_» квартал 201\_\_г.**

**Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием |  |
| Вид ценных бумаг, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием |  |
| Государственный регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием |  |
| Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием |  |
| Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) |  |
| Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия |  |

**Структура ипотечного покрытия**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Вид имущества | Размер (стоимость), руб. | Доля в составе ипотечного покрытия,% | Общее количество договоров, шт. | Общее количество закладных, шт. |
| 1. | Обеспеченные ипотекой требования, всего,  в том числе: |  |  | - | - |
| 1.1. | требования, обеспеченные ипотекой жилой недвижимости |  | - |  |  |
| 1.2. | требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилой недвижимостью |  | - |  |  |
| 2. | Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии |  |  | - | - |
| 3. | Денежные средства, всего,  в том числе: |  |  | - | - |
| 3.1. | в валюте Российской Федерации |  | - | - | - |
| 3.2. | в иностранной валюте |  | - | - | - |
| 4. | Недвижимое имущество |  |  | - | - |
| 5. | Размер ипотечного покрытия, всего (сумма строк 1+2+3+4) |  | 100% | - | - |

**Таблица 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальная доля суммы долга по договору/ закладной в составе ипотечного покрытия, к рыночной стоимости (денежной оценке) недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, определенной независимым оценщиком, % |  |
| Доля, обеспеченных ипотекой требований, входящих в состав ипотечного покрытия, имеющих просроченные платежи сроком более 90 дней, от числа обеспеченных ипотекой требований, входящих в состав ипотечного покрытия, % |  |

**Расходы, связанные с доверительным управлением**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование показателя | Накопленным итогом на отчетную дату (руб.) | Доля от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, % |
| 1. | Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием |  |  |
| 2. | Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия |  |  |
| 3. | Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия |  |  |
| 4. | Размер удержанного вознаграждения сервисному (ым) агенту (ам) и иных расходах |  |  |
| 5. | Общий размер удержанного вознаграждения и иных расходов  (сумма строк 1+2+3+4) |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

м. п.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*специализированного депозитария*

*или иного уполномоченного лица]*

м. п.

## 3.14. Рекомендуемая форма доверенности

**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 местом нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (в соответствии с уставом),

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность руководителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О), действующего на основании Устава,

настоящей доверенностью уполномочивает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О., паспортные данные) подписывать от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ следующие документы:

* + Заявления о включении ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Список), об изменении уровня листинга ценных бумаг, об исключении ценных бумаг из Списка, а также иные заявления и письма, предусмотренные Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ».
  + Документы, связанные с прохождением процедур листинга, допуска ценных бумаг к размещению и/или обращению в ЗАО «ФБ ММВБ», с поддержанием ценных бумаг в Списке, а также иные документы, необходимые к подписанию в рамках исполнения обязательств в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ».
  + Договоры и соглашения, предусмотренные Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».
  + Любые документы, необходимые к подписанию в рамках исполнения указанных в настоящей доверенности договоров (соглашений), в том числе изменения, дополнения и приложения к ним, отчеты и акты об их исполнении, а также договоры о перемене лиц в обязательстве.

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

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна в течение одного года со дня ее совершения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[наименование должности руководителя [Фамилия И.О.]*

*организации или иного уполномоченного лица]*

1. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство. [↑](#footnote-ref-2)
2. Фактический доход, полученный от эмитента и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 последних лет, сравнивается с уровнем базового (фиксированного) вознаграждения, начисляемого независимым директорам, на момент оценки независимости, согласно политике вознаграждения членов совета директоров эмитента. Если политика вознаграждения отсутствует или недоступна, в качестве оценки ожидаемого базового (фиксированного) вознаграждения директора используется базовое (фиксированное) вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего годового общего собрания акционеров. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров эмитента и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам эмитента и (или) подконтрольной ему организации. [↑](#footnote-ref-3)
3. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 2.3 [↑](#footnote-ref-4)
4. Выгодоприобретателем по акциям общества признается физическое лицо, которое на основании договора или иным образом в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) получает экономическую выгоду по акциям общества [↑](#footnote-ref-5)
5. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 2.4 [↑](#footnote-ref-6)
6. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 2.5 [↑](#footnote-ref-7)
7. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 2.6 [↑](#footnote-ref-8)
8. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 2.7 [↑](#footnote-ref-9)
9. В случае, если Директор является работником и (или) членом исполнительных органов юридических лиц(а), контролирующих существенного акционера, помимо наименования этих лиц(а) необходимо также указать наименование самого существенного акционера (в столбце «Наименование существенного акционера») [↑](#footnote-ref-10)
10. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 3.1 [↑](#footnote-ref-11)
11. В случае, если связанное лицо является работником и (или) членом исполнительных органов юридических лиц(а), контролирующих существенного акционера, помимо наименования этих лиц(а) необходимо также указать наименование самого существенного акционера (в столбце «Наименование существенного акционера») [↑](#footnote-ref-12)
12. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента или подконтрольных ему организаций), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента или подконтрольных ему организаций). [↑](#footnote-ref-13)
13. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного связанного лица верно выражение, указанное в пункте 3.2 [↑](#footnote-ref-14)
14. Указывается «ДА», если в отношении хотя бы одного существенного контрагента или конкурента верно выражение, указанное в пункте 4.1 [↑](#footnote-ref-15)
15. Указывается «ДА», если Директор владеет или является выгодоприобретателем по акциям (долям) хотя бы одного существенного контрагента или конкурента, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей) [↑](#footnote-ref-16)
16. Указывается желаемая дата начала торгов [↑](#footnote-ref-17)
17. Указывается при наличии такой цены или ценового диапазона [↑](#footnote-ref-18)