

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ**

**ПРИКАЗ**

от 10 июня 2009 г. N 09-21/пз-н

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВЫМ  
РЫНКАМ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЮ  
ОБРАЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИЙСКИХ  
ЭМИТЕНТОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 12.11.2009 N 09-46/пз-н)

В соответствии со статьями 16 и 42 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247; N 50, ст. 6249; 2008, N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 7, ст. 777; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3618), Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417; 2008, N 19, ст. 2192; N 46, ст. 533; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое [Положение](#) о порядке выдачи Федеральной службой по финансовым рынкам разрешения на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу:

Положение о порядке выдачи Федеральной службой по финансовым рынкам разрешения на размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации, утвержденное Приказом ФСФР России от 12.01.2006 N 06-5/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17.02.2006, регистрационный N 7518);

Приказ ФСФР России от 18.04.2006 N 06-42/пз-н "О внесении изменений в Положение о порядке выдачи Федеральной службой по финансовым рынкам разрешения на размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации, утвержденное Приказом ФСФР России от 12.01.2006 N 06-5/пз-н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.05.2006, регистрационный N 7784);

Приказ ФСФР России от 05.06.2008 N 08-24/пз-н "О внесении изменений в Положение о порядке выдачи Федеральной службой по финансовым рынкам разрешения на размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации, утвержденное Приказом ФСФР России от 12.01.2006 N 06-5/пз-н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 02.07.2008, регистрационный N 11921).

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2010 года.

Руководитель  
В.Д.МИЛОВИДОВ

Утверждено  
Приказом Федеральной службы  
по финансовым рынкам  
от 10.06.2009 N 09-21/пз-н

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВЫМ  
РЫНКАМ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЮ**

**ОБРАЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИЙСКИХ  
ЭМИТЕНТОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Список изменяющих документов  
(в ред. Приказа ФСФР РФ от 12.11.2009 N 09-46/пз-н)

1. Настоящее Положение регулирует порядок выдачи Федеральной службой по финансовым рынкам (далее - ФСФР России) разрешения:

на размещение и организацию обращения за пределами Российской Федерации эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, в том числе посредством размещения и обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов (далее - иностранные ценные бумаги);

на организацию обращения за пределами Российской Федерации эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, в том числе посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг.

2. Размещение и (или) организация обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, допускается только по разрешению ФСФР России (далее - разрешение ФСФР России).

3. Для получения разрешения ФСФР России заявителями в ФСФР России представляются:

заявление на получение разрешения ФСФР России, которое должно содержать сведения, предусмотренные [пунктом 4](#) настоящего Положения. В случае, если указанное заявление представляется для получения разрешения ФСФР России на размещение и организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации, такое заявление должно быть подписано российским эмитентом, а если размещение и организация обращения эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации осуществляются посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг - также эмитентом иностранных ценных бумаг. В случае, если указанное заявление представляется для получения разрешения ФСФР России на организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации, такое заявление должно быть подписано владельцем (владельцами) эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, обращение которых предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, а если организация обращения эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг - также эмитентом иностранных ценных бумаг и иными сторонами, заключившими договор, на основании которого организуется размещение и обращение иностранных ценных бумаг, за исключением владельцев иностранных ценных бумаг. В случае, если указанное заявление представляется для получения разрешения ФСФР России на организацию обращения за пределами Российской Федерации акций российского эмитента, включенных в котировальный список "А" (первого или второго уровней) фондовой биржи, такое заявление может быть подписано российским эмитентом и депозитарием, соответствующим требованиям [подпункта 12.1.1](#) [пункта 12.1](#) настоящего Положения. Подписание такого заявления владельцем (владельцами) акций российского эмитента, обращение которых предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в этом случае не требуется;

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 12.11.2009 N 09-46/пз-н)

документ, подтверждающий включение эмиссионных ценных бумаг российского эмитента того же вида (категории), что и эмиссионные ценные бумаги, в отношении которых представляется заявление на получение разрешения ФСФР России, в котировальный список фондовой биржи, имеющей лицензию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее - фондовая биржа);

заверенная хотя бы одним из заявителей копия договора, на основании которого размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации организуется посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, составленного на русском языке либо переведенного на русский язык;

выписка (копия выписки, заверенная в установленном порядке) с лицевого счета (счета депо) акционера - владельца акций российского эмитента в случае, если заявление на получение разрешения ФСФР России представляется в отношении акций российского эмитента и такое заявление подписывается акционером - владельцем акций российского эмитента;

документ, содержащий сведения об осуществлении российским эмитентом видов деятельности, имеющих в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940) (далее - Федеральный закон N 57-ФЗ) стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в том числе об осуществлении геологического изучения недр и (или) разведки и добычи полезных ископаемых на участках недр федерального значения;

платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым

подтверждается факт уплаты любым из заявителей государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за рассмотрение заявления на получение разрешения ФСФР России. Указанный документ должен содержать отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины;

платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты любым из заявителей государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за выдачу разрешения ФСФР России. Указанный документ должен содержать отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины;

опись представленных документов.

В случае, если российским эмитентом является акционерное общество, которое в соответствии с Федеральным законом N 57-ФЗ признается хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и осуществляющее геологическое изучение недр и (или) разведку и добычу полезных ископаемых на участках недр федерального значения, для получения разрешения ФСФР России дополнительно представляется документ, подтверждающий наличие решения о предварительном согласовании в соответствии с Федеральным законом N 57-ФЗ сделок, направленных на размещение и (или) обращение акций российского эмитента за пределами Российской Федерации, в случае, если совершение таких сделок допускается при наличии указанного решения об их предварительном согласовании.

Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены одновременно с представлением документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг российского эмитента.

Документ, подтверждающий включение эмиссионных ценных бумаг российского эмитента в котировальный список фондовой биржи, может быть представлен в ФСФР России в любой момент до истечения срока, установленного настоящим [Положением](#) для выдачи разрешения ФСФР России.

4. Заявление на получение разрешения ФСФР России должно содержать:

1) сведения о российском эмитенте, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого представляется заявление:

полное фирменное наименование российского эмитента;

сокращенное фирменное наименование российского эмитента;

место нахождения российского эмитента;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) российского эмитента;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) российского эмитента;

2) вид, категорию (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых представляется заявление;

3) вид разрешения ФСФР России, на получение которого представляется заявление: разрешение ФСФР России на размещение и организацию обращения эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации; разрешение ФСФР России на организацию обращения эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;

4) количество размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумаг российского эмитента того же вида (категории), что и эмиссионные ценные бумаги, в отношении которых представляется заявление;

5) количество размещаемых (предлагаемых к размещению) эмиссионных ценных бумаг российского эмитента того же вида (категории), что и эмиссионные ценные бумаги, в отношении которых представляется заявление (в случае, если заявление на получение разрешения ФСФР России представляется одновременно с представлением документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг российского эмитента и (или) на дату представления заявления на получение разрешения ФСФР России эмиссионные ценные бумаги российского эмитента находятся в процессе размещения);

6) количество эмиссионных ценных бумаг российского эмитента того же вида (категории), что и эмиссионные ценные бумаги, в отношении которых представляется заявление, обращение которых осуществляется и (или) может осуществляться за пределами Российской Федерации, а также сведения об организации обращения указанных эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации:

количество эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, которые обращаются за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг;

наименование и место нахождения иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого осуществляется обращение эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации (в случае, если обращение (организация обращения) эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации осуществляется через иностранного

организатора торговли);

дату выдачи разрешения (принятия иного решения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и количество (максимальное количество) эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, на которое было выдано указанное разрешение (принято иное решение) в случае, если обращение (организация обращения) эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации осуществляется на основании ранее выданного разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (иного решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, разрешающего обращение (организацию обращения) эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации);

7) сведения о включении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента в котировальный список фондовой биржи (в случае, если на дату представления заявления на получение разрешения ФСФР России осуществлен листинг эмиссионных ценных бумаг российского эмитента того же вида (категории), что и эмиссионные ценные бумаги, в отношении которых представляется заявление на получение разрешения ФСФР России):

наименование фондовой биржи, в котировальный список которой включены эмиссионные ценные бумаги российского эмитента;

вид котировального списка фондовой биржи, в который включены эмиссионные ценные бумаги российского эмитента;

дату включения эмиссионных ценных бумаг российского эмитента в котировальный список фондовой биржи;

объем и количество сделок, совершенных через фондовую биржу с эмиссионными ценными бумагами российского эмитента за последние полные три месяца, предшествующие дате представления заявления на получение разрешения ФСФР России, а если эмиссионные ценные бумаги российского эмитента включены в котировальный список фондовой биржи ранее трех месяцев до даты представления заявления на получение разрешения ФСФР России - указание на это обстоятельство, объем и количество сделок, совершенных через фондовую биржу с эмиссионными ценными бумагами российского эмитента за весь период времени, в течение которого они включены в котировальный список фондовой биржи;

8) сведения о количестве эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, на которое представляется заявление:

количество эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, на которое представляется заявление на получение разрешения ФСФР России;

признак эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых представляется разрешение на получение разрешения ФСФР России: размещаемые (предлагаемые к размещению); размещаемые (предлагаемые к размещению) и размещенные (находящиеся в обращении); размещенные (находящиеся в обращении);

9) описание сделки, связанной с предложением эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых представляется заявление, к приобретению на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации:

краткое описание сделки, связанной с предложением эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых представляется заявление на получение разрешения ФСФР России, к приобретению на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации;

наименование и место нахождения иностранного организатора торговли в случае, если размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российского эмитента предполагается осуществлять через иностранного организатора торговли;

планируемый (предполагаемый) срок осуществления сделки, связанной с предложением эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых представляется заявление на получение разрешения ФСФР России, к приобретению на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации;

---

примечание.

Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

---

11) обязательство заявителя (заявителей) предложить эмиссионные ценные бумаги российского эмитента к приобретению на территории Российской Федерации:

содержание обязательства заявителя (заявителей);

полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) заявителя (заявителей), принимающего на себя обязательство предложить эмиссионные ценные бумаги российского эмитента к приобретению на территории Российской Федерации;

количество (порядок определения количества) эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в отношении которого заявитель (заявители) принимает на себя обязательство предложить к приобретению

на территории Российской Федерации;

12) способ получения заявителями документов, направляемых (выдаваемых) в связи с рассмотрением заявления на получение разрешения ФСФР России:

полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) одного из заявителей, уполномоченного другими заявителями на получение документов, направляемых (выдаваемых) в связи с рассмотрением заявления на получение разрешения ФСФР России (в случае, если заявление на получение разрешения ФСФР России не подписывается российским эмитентом);

предпочтительный для заявителей способ получения документов, направляемых (выдаваемых) в связи с рассмотрением заявления на получение разрешения ФСФР России (по почте; выдача заявителю - физическому лицу, выдача представителю заявителя, действующему на основании доверенности).

Заявление на получение разрешения ФСФР России может содержать иные сведения, которые заявители считают необходимым дополнительно указать по своему усмотрению.

5. Документы, указанные в [пункте 3](#) настоящего Положения, представляются в ФСФР России в одном экземпляре, за исключением заявления на получение разрешения ФСФР России, которое представляется в двух экземплярах.

В случае, если какой-либо из документов, указанных в [пункте 3](#) настоящего Положения, насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, прошит, заверен на прошивке подписью уполномоченного лица и скреплен печатью хотя бы одного из заявителей.

6. Разрешение ФСФР России выдается в срок не позднее 30 дней с даты представления всех документов в соответствии с [пунктом 3](#) Положения (за исключением документа, подтверждающего включение эмиссионных ценных бумаг российского эмитента в котировальный список фондовой биржи) или, в случае одновременного представления документов для получения разрешения ФСФР России и для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещение и (или) организацию обращения которых предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, - одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) таких эмиссионных ценных бумаг.

7. Разрешение ФСФР России выдается в отношении указанного в заявлении количества эмиссионных ценных бумаг российского эмитента каждого вида (категории, типа), размещение и (или) организацию обращения которых предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

8. В случае представления в ФСФР России не всех документов, предусмотренных [пунктом 3](#) Положения (за исключением документа, подтверждающего включение эмиссионных ценных бумаг российского эмитента в котировальный список фондовой биржи), а также в случае несоответствия указанных документов и (или) состава содержащихся в них сведений требованиям настоящего Положения ФСФР России проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения разрешения ФСФР России. В этом случае течение срока, предусмотренного [пунктом 6](#) настоящего Положения, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

9. Решение об отказе в выдаче разрешения ФСФР России принимается в течение срока, установленного [пунктом 6](#) настоящего Положения, при несоблюдении хотя бы одного из условий, установленных [пунктом 10](#) настоящего Положения. Отказ в выдаче разрешения ФСФР России по иным основаниям не допускается.

Решение ФСФР России об отказе в выдаче разрешения ФСФР России может быть обжаловано в суде.

10. Разрешение ФСФР России выдается ФСФР России при соблюдении следующих условий:

1) если осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг российского эмитента;

2) если эмиссионные ценные бумаги российского эмитента включены в котировальный список хотя бы одной фондовой биржи;

3) если количество акций российского эмитента, размещение и (или) организацию обращения которых предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, не превышает норматив, установленный [пунктом 11](#) настоящего Положения;

4) если договор, на основании которого размещение и (или) обращение акций российского эмитента за пределами Российской Федерации организуется посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, предусматривает, что право голоса по акциям российского эмитента осуществляется не иначе как в соответствии с указаниями владельцев иностранных ценных бумаг;

5) если соблюдены иные требования, установленные федеральными законами.

11. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, при размещении и (или) организации обращения акций российского эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, должен соблюдаться норматив, установленный настоящим пунктом.

11.1. Количество акций российского эмитента, размещение и (или) организацию обращения которых

предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, не должно превышать:

если акции российского эмитента включены в котировальный список "А" (первого или второго уровней) фондовой биржи - 25 процентов от общего количества акций российского эмитента той же категории;

если акции российского эмитента включены в котировальный список "Б" фондовой биржи - 15 процентов от общего количества акций российского эмитента той же категории, а в случае, когда заявителем является эмитент иностранных ценных бумаг с местом учреждения в государстве, с соответствующим органом (соответствующей организацией) которого ФСФР России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, - 25 процентов от общего количества акций российского эмитента той же категории;

если акции российского эмитента включены в котировальный список "В" или "И" фондовой биржи - 5 процентов от общего количества акций российского эмитента той же категории, а в случае, когда заявителем является эмитент иностранных ценных бумаг с местом учреждения в государстве, с соответствующим органом (соответствующей организацией) которого ФСФР России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, - 25 процентов от общего количества акций российского эмитента той же категории;

если российским эмитентом является акционерное общество, которое в соответствии с Федеральным законом N 57-ФЗ признается хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и осуществляет геологическое изучение недр и (или) разведку и добычу полезных ископаемых на участках недр федерального значения, - 5 процентов от общего количества акций российского эмитента той же категории, а в случае, если на дату представления документов для получения разрешения ФСФР России в установленном Федеральным законом N 57-ФЗ порядке принято решение о предварительном согласовании сделок, направленных на размещение и (или) обращение акций российского эмитента за пределами Российской Федерации, - количества акций российского эмитента, в отношении указанных сделок с которыми в установленном Федеральным законом N 57-ФЗ порядке принято решение о предварительном согласовании таких сделок, но не более 25 процентов от общего количества акций российского эмитента той же категории.

В целях применения норматива, установленного [подпунктом 11.1](#) настоящего пункта, под общим количеством акций российского эмитента определенной категории понимаются все размещенные и находящиеся в обращении (не являющиеся погашенными) акции российского эмитента этой категории, а если осуществлена государственная регистрация соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) акций российского эмитента или если такая государственная регистрация осуществляется одновременно с выдачей разрешения ФСФР России - также все размещаемые (предлагаемые к размещению) акции российского эмитента той же категории.

11.2. В случае, если размещаемые путем открытой подписки и (или) размещенные акции российского эмитента предполагается предложить к приобретению за пределами Российской Федерации, одновременно с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации должна быть предоставлена возможность их приобретения на территории Российской Федерации.

Возможность приобретения размещаемых акций российского эмитента на территории Российской Федерации считается предоставленной, если условия размещения указанных акций предусматривают их размещение на торгах фондовой биржи и (или) с привлечением брокера, оказывающего российскому эмитенту услуги по размещению его акций на основании заключенного с ним возмездного договора.

Возможность приобретения размещенных акций российского эмитента на территории Российской Федерации считается предоставленной, если акционером - владельцем соответствующих акций российского эмитента предоставлена возможность их приобретения на торгах фондовой биржи и (или) с привлечением брокера, оказывающего акционеру - владельцу соответствующих акций российского эмитента услуги по их продаже (возмездному отчуждению) на основании заключенного с ним возмездного договора.

11.3. В случае размещения акций российского эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения иностранных ценных бумаг, за пределами Российской Федерации может быть размещено не более 50 процентов от общего количества размещаемых акций соответствующего выпуска (дополнительного выпуска). Если одновременно с размещением указанных акций предоставляется возможность приобретения размещенных акций той же категории того же российского эмитента по цене не ниже цены размещения акций, в течение срока, который должен быть не менее срока размещения акций, и на условиях оплаты, которые должны предусматривать ту же форму оплаты, что и размещаемые акции, и срок оплаты не меньший, чем срок оплаты размещаемых акций, за пределами Российской Федерации может быть размещено (приобретено) не более 50 процентов от суммы общего количества размещаемых акций соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) и количества предлагаемых к приобретению размещенных акций.

В случае предложения размещенных акций российского эмитента к приобретению за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, за пределами Российской Федерации может быть приобретено не более 50 процентов от общего количества акций, предлагаемых акционером - их владельцем к приобретению на территории Российской Федерации.

12. В случае представления заявления на получение разрешения ФСФР России на организацию обращения за пределами Российской Федерации акций российского эмитента, размещаемых в связи с реорганизацией другого российского эмитента, обращение акций которого на основании ранее выданного разрешения ФСФР России (разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг) было организовано за пределами Российской Федерации посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, норматив, предусмотренный [подпунктами 11.2 и 11.3 пункта 11](#) настоящего Положения, не применяется.

12.1. В случае представления заявления на получение разрешения ФСФР России на организацию обращения за пределами Российской Федерации акций российского эмитента, включенных в котировальный список "А" (первого или второго уровней) фондовой биржи, норматив, предусмотренный [подпунктами 11.2 и 11.3 пункта 11](#) настоящего Положения, не применяется, если указанное заявление подписывается российским эмитентом, обращение за пределами Российской Федерации таких акций российского эмитента организуется посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг и соблюдаются условия, предусмотренные [подпунктами 12.1.1 и 12.1.2](#) настоящего пункта.

12.1.1. Условием для неприменения норматива, предусмотренного [подпунктами 11.2 и 11.3 пункта 11](#) настоящего Положения, является подписание заявления на получение разрешения ФСФР России на организацию обращения за пределами Российской Федерации акций российского эмитента, включенных в котировальный список "А" (первого или второго уровней) фондовой биржи, депозитарием, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации и отвечающим на дату представления заявления следующим требованиям:

а) депозитарий осуществляет депозитарную деятельность не менее 7 лет;

б) размер собственного капитала (собственных средств) депозитария составляет не менее 150 млрд. рублей;

в) рыночная стоимость ценных бумаг, принятых депозитарием на депозитарное обслуживание, составляет не менее 150 млрд. рублей;

г) к депозитарию в течение последних двух лет не применялись процедуры несостоятельности (банкротства) либо санкции в виде приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности.

12.1.2. Условием для неприменения норматива, предусмотренного [подпунктами 11.2 и 11.3 пункта 11](#) настоящего Положения, является наличие в договоре, на основании которого организуется обращение за пределами Российской Федерации акций российского эмитента, включенных в котировальный список "А" (первого или второго уровней) фондовой биржи, следующих условий:

а) обязательства эмитента иностранных ценных бумаг осуществлять размещение иностранных ценных бумаг только при условии открытия ему счета депо в депозитарии, отвечающем требованиям, указанным в [подпункте 12.1.1](#) настоящего пункта, и зачисления на указанный счет депо акций российского эмитента, обращение которых за пределами Российской Федерации организуется посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг;

б) обязательства эмитента иностранных ценных бумаг представлять российскому эмитенту на регулярной основе, но не реже одного раза в квартал, список владельцев и (или) номинальных держателей иностранных ценных бумаг (лиц, не являющихся владельцами и учитывающих права на иностранные ценные бумаги в интересах других лиц), с указанием количества зарегистрированных на их имя иностранных ценных бумаг.

(п. 12.1 введен Приказом ФСФР РФ от 12.11.2009 N 09-46/пз-н)

13. В случае принятия решения о выдаче разрешения ФСФР России заявителю направляются (выдаются):

уведомление о выдаче разрешения ФСФР России;

один экземпляр заявления на получение разрешения ФСФР России с отметкой о выдаче разрешения ФСФР России и дате его выдачи.

В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения ФСФР России заявителю направляется (выдается) уведомление об отказе в выдаче разрешения ФСФР России, содержащее основания отказа.

ФСФР России направляет (выдает) заявителю указанные в настоящем пункте документы в течение 3 дней с даты принятия соответствующего решения. В случае, если заявление на получение разрешения ФСФР России подписывается российским эмитентом, указанные в настоящем пункте документы направляются (вручаются) российскому эмитенту. В случае, если заявление на получение разрешения ФСФР России не подписывается российским эмитентом, указанные в настоящем пункте документы направляются (вручаются) одному из заявителей, уполномоченному другими заявителями на получение

таких документов.

14. Не позднее 30 дней с даты окончания срока, в течение которого размещаемые и (или) размещенные акции российского эмитента предлагались к приобретению на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации, российский эмитент или акционер - владелец акций российского эмитента, которые предлагались к приобретению, обязаны уведомить ФСФР России об итогах предложения акций российского эмитента к приобретению на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.

По поручению указанных лиц уведомление об итогах предложения акций российского эмитента к приобретению на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации может быть представлено в ФСФР России фондовой биржей, на торгах которой размещались или предлагались к приобретению размещенные акции российского эмитента, или брокером, оказывавшим российскому эмитенту и (или) акционеру - владельцу акций российского эмитента услуги по их размещению или продаже (возмездному отчуждению).

15. Уведомление об итогах предложения акций российского эмитента к приобретению на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации должно содержать:

1) сведения о российском эмитенте, акции которого предлагались к приобретению, предусмотренные [подпунктом 1 пункта 4](#) настоящего Положения;

2) сведения об акциях российского эмитента, которые предлагались к приобретению:

категорию (тип) акций российского эмитента, которые предлагались к приобретению;

признак акций российского эмитента, которые предлагались к приобретению: размещаемые (предлагаемые к размещению); размещаемые (предлагаемые к размещению) и размещенные (находящиеся в обращении); размещенные (находящиеся в обращении);

3) сведения о разрешении ФСФР России, выданном в отношении акций российского эмитента:

дату выдачи разрешения ФСФР России;

вид выданного разрешения ФСФР России: разрешение ФСФР России на размещение и организацию обращения эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации; разрешение ФСФР России на организацию обращения эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;

количество акций российского эмитента, на которое было выдано разрешение ФСФР России;

4) итоги предложения акций российского эмитента к приобретению на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации:

количество предложенных к приобретению акций российского эмитента;

срок, в течение которого акции российского эмитента предлагались к приобретению;

данные о профессиональных участниках рынка ценных бумаг, через которых (с привлечением которых) акции российского эмитента предлагались к приобретению на территории Российской Федерации;

данные об иностранных организациях, через которых (с привлечением которых) акции российского эмитента предлагались к приобретению за пределами Российской Федерации;

количество акций российского эмитента, приобретенных на территории Российской Федерации;

количество акций российского эмитента, приобретенных за пределами Российской Федерации;

5) сведения об эмитенте иностранных ценных бумаг, посредством размещения и обращения которых акции российского эмитента предлагались к приобретению за пределами Российской Федерации.

16. Разрешение ФСФР России утрачивает силу в следующих случаях:

отсутствия размещения и (или) организации обращения эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе отсутствия размещения иностранных ценных бумаг, если размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации предполагалось осуществлять посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, в течение одного года с даты выдачи разрешения ФСФР России;

непредставления в срок, установленный [пунктом 14](#) настоящего Положения, уведомления об итогах предложения акций российского эмитента к приобретению на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации;

погашения (аннулирования) эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, на которые было выдано разрешение ФСФР России.

Разрешение ФСФР России утрачивает силу с даты принятия ФСФР России соответствующего решения. ФСФР России уведомляет заявителей о том, что разрешение ФСФР России утратило силу, в срок не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

17. В случае изменения условий договора, на основании которого размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российского эмитента организовано за пределами Российской Федерации посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, в том числе в связи с заменой эмитента иностранных ценных бумаг (обменом (замещением) иностранных ценных бумаг одного эмитента на иностранные ценные бумаги другого эмитента), российский эмитент, а если он не является стороной такого договора - эмитент иностранных ценных бумаг обязан уведомить об этом ФСФР России.



К уведомлению, предусмотренному настоящим пунктом, должна прилагаться заверенная российским эмитентом или эмитентом иностранных ценных бумаг копия новой редакции договора (документа, содержащего изменения, внесенные в договор), на основании которого размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российского эмитента организовано за пределами Российской Федерации посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, составленного на русском языке либо переведенного на русский язык.

Уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, должно быть представлено в ФСФР России не позднее 30 дней с даты внесения соответствующих изменений в договор, на основании которого размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российского эмитента организовано за пределами Российской Федерации посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг.

В случае замены иностранного эмитента получение нового разрешения ФСФР России не требуется.

---