

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "29" августа 2013г

в реестре за № 13-0003/03-4

Заместитель
руководителя: *С.А. Кар...*



УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО «Санкт-Петербургская биржа»
(протокол № 9/2013 от 31.07.2013г.)

ПРАВИЛА
ЛИСТИНГА (ДЕЛИСТИНГА) ЦЕННЫХ БУМАГ



ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 13-61566
от 12.08.2013

Москва
2013

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 13-59351
от 02.08.2013

1. Определения терминов.

Биржа – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».

Идентификационный код – код, присваиваемый ценной бумаге Биржей.

РДР – российская депозитарная расписка (российские депозитарные расписки) в значении, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Список – список ценных бумаг, в отношении которых осуществлен листинг, то есть ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым Биржей, в том числе включенных в котировальные списки.

Участник торгов – лицо, имеющее право объявлять заявки и совершать сделки с ценными бумагами на торгах, организуемых Биржей.

Уполномоченный финансовый консультант – аккредитованное в установленном Биржей порядке юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг, подтверждающее достоверность и полноту всей информации, включенной в документы, представленные эмитентом для прохождения процедуры листинга (при включении ценных бумаг эмитента в котировальный список "И") и принявшее на себя обязательства по мониторингу финансовой и хозяйственной деятельности эмитента в течение всего срока нахождения ценных бумаг в котировальном списке "И", а также по информированию Биржи о возникновении обстоятельств, в результате которых возможно снижение цены ценных бумаг эмитента.

Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах и не указанные в настоящем разделе Правил, имеют значение, установленные федеральными законами, иными нормативными актами и (или) документами Биржи.

2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок осуществления листинга (делистинга) ценных бумаг и контроля за соответствием ценных бумаг и их эмитентов (иных лиц, несущих обязательства по ценным бумагам) требованиям федеральных законов, регулирующих порядок проведения торгов ценными бумагами, и принятых в соответствии с ними нормативных актов, а также документов Биржи.

2.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организованных торгах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

2.3. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Советом директоров Биржи.

2.4. Листинг (делистинг) осуществляется в отношении эмиссионных ценных бумаг в процессе их размещения и обращения, в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечные сертификаты участия в процессе их выдачи и обращения, а также в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов.

2.5. Листинг ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется без включения в котировальный список.

2.6. Список, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Генеральным директором Биржи.

2.7. В случае осуществления листинга ценных бумаг до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

торги ценными бумагами допускаются только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, за исключением размещения ценных бумаг на торгах Биржи, обращения РДР и биржевых облигаций на торгах Биржи, а также размещения и (или) обращения ценных бумаг иностранных эмитентов. Указанные ценные бумаги подлежат исключению из Списка, если торги ими не были начаты в течение 4 месяцев с момента включения ценных бумаг в Список.

3. Основания осуществления листинга ценных бумаг

3.1. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, листинг ценных бумаг может осуществляться:

3.1.1. по заявлению эмитента ценной бумаги (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием);

3.1.2. по заявлению Участника торгов;

3.1.3. по инициативе Биржи.

3.2. Листинг биржевых облигаций может осуществляться только по заявлению эмитента указанных ценных бумаг.

3.3. Листинг ценных бумаг иностранных эмитентов может осуществляться по решению Биржи и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, регулирующими порядок проведения торгов ценными бумагами, и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

3.4. Листинг ценных бумаг иностранных эмитентов по решению Биржи может осуществляться:

3.4.1. по заявлению эмитента ценных бумаг, а в случае допуска ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг российского эмитента или иностранного эмитента (далее – представляемые ценные бумаги), – по заявлению эмитента ценных бумаг или эмитента представляемых ценных бумаг;

3.4.2. по заявлению Участника торгов, являющегося брокером, соответствующим установленным требованиям.

3.5. Листинг ценных бумаг путем их включения в котировальные списки осуществляется только по заявлению их эмитента, эмитента ценных бумаг, являющихся представляемыми ценными бумагами к ценным бумагам иностранного эмитента, управляющей компании паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда), управляющего ипотечным покрытием (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумаг, эмитентом которых является сама Биржа). Биржа вправе включить ценные бумаги в котировальный список без заявления эмитента этих ценных бумаг, эмитента ценных бумаг, являющихся представляемыми ценными бумагами к указанным ценным бумагам иностранного эмитента, управляющей компании паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда), управляющего ипотечным покрытием, если соответствующие ценные бумаги одновременно исключаются из котировального списка более высокого уровня в соответствии с пунктами 9.2.4 и 9.2.5 настоящих Правил.

Включение ценных бумаг в котировальный список "И" осуществляется только по заявлению их эмитента и Уполномоченного финансового консультанта, подтверждающего достоверность и полноту всей информации, включенной в документы, представленные эмитентом для прохождения процедуры листинга. При этом Уполномоченный финансовый консультант должен также принять на себя обязательства по мониторингу финансовой и хозяйственной деятельности эмитента в течение всего срока нахождения ценных бумаг в котировальном списке "И", а также по информированию Биржи о возникновении обстоятельств, в результате которых возможно снижение цены ценных бумаг эмитента.

4. Общие требования к ценным бумагам для осуществления листинга

4.1. Листинг ценных бумаг (за исключением биржевых облигаций и ценных бумаг иностранных эмитентов) осуществляется при соблюдении следующих требований:

4.1.1. осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг или плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, правил доверительного управления ипотечным покрытием);

4.1.2. осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента или в регистрирующий орган представлено уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением РДР, а также случаев размещения ценных бумаг на торгах Биржи или включения ценных бумаг в котировальные списки "В" и "И");

4.1.3. эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, а управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (управляющим ипотечным покрытием) - требования законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах (законодательства Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах) и иных нормативных правовых актов.

4.2. Листинг биржевых облигаций осуществляется при соблюдении следующих требований:

4.2.1. акции и (или) облигации эмитента биржевых облигаций включены в котировальный список Биржи;

4.2.2. биржевые облигации не прошли процедуру листинга на иных фондовых биржах (в случае допуска биржевых облигаций к торгам на Бирже в процессе размещения);

4.2.3. депозитарий, осуществляющий операции по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через Биржу, зарегистрирован в качестве номинального держателя у депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификатов этих биржевых облигаций (в случае листинга биржевых облигаций, размещение которых осуществлялось на другой фондовой бирже);

4.2.4. эмитентом представлены соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, проспект биржевых облигаций, а также документы, указанные в Приложении №8 к настоящим Правилам;

4.2.5. эмитентом биржевых облигаций соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;

4.2.6. выпуску биржевых облигаций в установленном порядке присвоен индивидуальный идентификационный номер, а дополнительному выпуску биржевых облигаций - индивидуальный идентификационный номер, состоящий из индивидуального идентификационного номера, присвоенного выпуску биржевых облигаций, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска.

4.3. Листинг ценных бумаг иностранных эмитентов по решению Биржи осуществляется при соблюдении следующих условий:

4.3.1. ценной бумаге присвоены международный код (номер) идентификации ценных бумаг и международный код классификации финансовых инструментов;

4.3.2. ценная бумага является иностранным финансовым инструментом, квалифицированным в качестве ценной бумаги в установленном порядке;

4.3.3. эмитент ценной бумаги, соответствующей требованиям, указанным в пунктах 4.3.1 и 4.3.2 настоящих Правил, соответствует требованиям, установленным пунктом 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

4.3.4. ценная бумага, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, прошла процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Перечень иностранных фондовых бирж);

4.3.5. в отношении ценной бумаги законодательством Российской Федерации или иностранным правом не установлены ограничения, в соответствии с которыми их предложение в Российской Федерации неограниченному кругу лиц не допускается;

4.3.6. условия выпуска ценной бумаги международной финансовой организации (для ценных бумаг международных финансовых организаций) не содержат ограничений на обращение таких ценных бумаг среди неограниченного круга лиц и (или) предложение таких ценных бумаг неограниченному кругу лиц.

В случае если ценная бумага иностранного эмитента не допущена к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии со статьей

51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и соответствует требованиям пунктов 4.3.1 и 4.3.2 настоящих Правил, такая ценная бумага может пройти процедуру листинга в качестве ценной бумаги, предназначенной для квалифицированных инвесторов.

Листинг ценных бумаг иностранных эмитентов, соответствующих требованиям пунктов 4.3.1 и 4.3.2 настоящих Правил и являющихся представляемыми ценными бумагами, может быть осуществлен посредством листинга ценных бумаг других иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг. Листинг ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг, может осуществляться на основании договора с иностранным эмитентом представляемых ценных бумаг. При этом проспект ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг, может быть подписан иностранным эмитентом представляемых ценных бумаг.

5. Требования к ценным бумагам, листинг которых осуществляется без включения в котировальный список

5.1. Листинг ценных бумаг без включения в котировальный список осуществляется при соблюдении требований, указанных в разделе 4 настоящих Правил, а также при условии предоставления Бирже информации, указанной в пункте 8.1 настоящих Правил (в случае листинга ценных бумаг по заявлению эмитента или иного лица, несущего обязанности по ценным бумагам), или при условии раскрытия информации, указанной в пункте 8.1 настоящих Правил, осуществляемого в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами или нормами иностранного права (в случае включения ценных бумаг в Список иным основаниям).

6. Требования к ценным бумагам, включаемым в котировальные списки

6.1. Включение ценных бумаг в котировальные списки осуществляется при соблюдении требований, предусмотренных в разделе 4 настоящих Правил, а также следующих условий:

6.1.1. Для включения ценных бумаг в котировальный список "А" первого уровня:

6.1.1.1. Для включения в котировальный список акций, а также ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в установленном порядке в качестве акций (далее – акции иностранных эмитентов):

во владении одного лица и его аффилированных лиц находится не более 75 процентов обыкновенных акций эмитента и эмитент принял обязательства по предоставлению Бирже информации о том, что одно лицо и его аффилированные лица стали владельцами более 75 процентов обыкновенных акций, в течение 5 дней с момента, когда эмитент узнал или должен был узнать об этом (указанное условие применяется только для включения в котировальный список обыкновенных акций);

капитализация акций данного типа составляет для включения в котировальный список обыкновенных акций не менее 10 млрд. руб., а для включения в котировальный список привилегированных акций - не менее 3 млрд. руб.;

эмитент существует не менее 3 лет;

ежемесячный объем сделок, заключенных на Бирже с акциями данного типа или акциями иностранного эмитента, за последние 3 месяца составляет не менее 25 млн. руб.;

эмитент соблюдает требования, предусмотренные Приложением №3 к настоящим Правилам, а также принял обязательство по предоставлению Бирже (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом) информации о соблюдении этих требований. Копия ежеквартального отчета должна направляться на Биржу по электронной почте, оригинал за подписью уполномоченного лица – по почте;

эмитент принял обязательства по предоставлению Бирже списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению;

эмитент имеет годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность юридического лица (далее - индивидуальная годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность) или консолидированную годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) (при наличии), в отношении которой был проведен аудит, и принял обязательства вести указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

6.1.1.2. Для включения в котировальный список облигаций, а также ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в установленном порядке как облигации (далее - облигации иностранных эмитентов) (за исключением облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация):

объем выпуска составляет не менее 1 млрд. руб.;

ежемесячный объем сделок, заключенных на Бирже с облигациями данного типа или облигациями иностранного эмитента, за последние 3 месяца составляет не менее 10 млн. руб.;

эмитент существует не менее 3 лет;

у эмитента отсутствуют убытки по итогам 2 лет из последних 3 лет;

эмитент соблюдает требования, предусмотренные Приложением №4 к настоящим Правилам, а также принял обязательство по предоставлению Бирже (не позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным периодом) информации о соблюдении этих требований;

эмитент имеет индивидуальную или консолидированную годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) (при наличии), в отношении которой был проведен аудит, и принял обязательства вести указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

6.1.1.3. Для включения в котировальный список инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия, а также ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в установленном порядке как паи или акции инвестиционных фондов (далее - паи иностранных инвестиционных фондов):

стоимость чистых активов паевого фонда (размер ипотечного покрытия) составляет для открытых и интервальных инвестиционных фондов - не менее 10 млн. руб., для закрытых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия - не менее 50 млн. руб.;

стоимость чистых активов иностранного инвестиционного фонда составляет не менее 100 млн. рублей;

инвестиционный фонд (ипотечное покрытие) существует не менее 2 лет или стоимость чистых активов паевого фонда или иностранного инвестиционного фонда (размер ипотечного покрытия) превышает 500 млн. рублей.

6.1.1.4. Для включения в котировальный список облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация:

объем выпуска составляет не менее 1 млрд. руб.;

эмитент имеет индивидуальную или консолидированную годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит, и принял обязательства вести указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

6.1.1.5. Для включения в котировальный список РДР или ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в установленном порядке как депозитарные расписки на акции или облигации (далее - депозитарные расписки иностранных эмитентов):

ежемесячный объем сделок, заключенных на Бирже или иностранной фондовой бирже, входящей в Перечень иностранных фондовых бирж, с данными ценными бумагами, за последние 3 месяца составляет для РДР, удостоверяющих право собственности на акции, или депозитарных расписок иностранного эмитента на акции, не менее 25 млн. руб., а для РДР, удостоверяющих право собственности на облигации, или депозитарных расписок иностранного эмитента на облигации, - не менее 10 млн. руб.;

представляемые ценные бумаги или ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, включены в котировальный список "А" первого уровня российской фондовой биржи или включены в котировальный список (котировальные списки) хотя бы одной иностранной фондовой биржи (прошли листинг на иностранной фондовой бирже), включенной в Перечень иностранных фондовых бирж.

6.1.2. Включение ценных бумаг в котировальный список "А" второго уровня:

6.1.2.1. Для включения в котировальный список акций, а также акций иностранных эмитентов:

во владении одного лица и его аффилированных лиц находится не более 75 процентов обыкновенных акций эмитента и эмитент принял обязательства по предоставлению Бирже информации о том, что одно лицо и его аффилированные лица стали владельцами более 75 процентов обыкновенных акций, в течение 5 дней с момента, когда эмитент узнал или должен

был узнать об этом (указанное условие применяется только для включения в котировальный список обыкновенных акций);

капитализация акций данного типа составляет для включения в котировальный список обыкновенных акций не менее 3 млрд. руб., а для включения в котировальный список привилегированных акций - не менее 1 млрд. руб.;

эмитент существует не менее 3 лет;

ежемесячный объем сделок, заключенных на Бирже с акциями данного типа или акциями иностранного эмитента, за последние 3 месяца составляет не менее 2,5 млн. руб.;

эмитент соблюдает требования, предусмотренные Приложением №3 к настоящим Правилам, либо принял обязательство по соблюдению таких требований по истечении года со дня включения ценных бумаг в котировальный список "А" второго уровня, а также принял обязательство по предоставлению Бирже (не позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным периодом) информации о соблюдении этих требований;

эмитент принял обязательства по предоставлению Бирже списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению;

эмитент имеет индивидуальную или консолидированную годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) (при наличии), в отношении которой был проведен аудит, и принял обязательства вести указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

6.1.2.2. Для включения в котировальный список облигаций, а также облигаций иностранных эмитентов (за исключением облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация):

объем выпуска составляет не менее 500 млн. руб.;

ежемесячный объем сделок, заключенных на Бирже с облигациями данного типа или облигациями иностранного эмитента, за последние 3 месяца составляет не менее 1 млн. руб.;

эмитент существует не менее 3 лет;

у эмитента отсутствуют убытки по итогам 2 лет из последних 3 лет;

эмитент соблюдает требования, предусмотренные Приложением №4 к настоящим Правилам, либо принял обязательство по соблюдению таких требований по истечении года со дня включения ценных бумаг в котировальный список "А" второго уровня, а также принял обязательство по предоставлению Бирже (не позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным периодом) информации о соблюдении этих требований;

эмитент имеет индивидуальную или консолидированную годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) (при наличии), в отношении которой был проведен аудит, и принял обязательства вести указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

6.1.2.3. Для включения в котировальный список инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия, а также паев иностранных инвестиционных фондов:

стоимость чистых активов паевого фонда (размер ипотечного покрытия) составляет для открытых и интервальных инвестиционных фондов не менее 10 млн. руб., для закрытых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия - не менее 50 млн. руб.;

стоимость чистых активов иностранного инвестиционного фонда составляет не менее 100 млн. рублей;

инвестиционный фонд (ипотечное покрытие) существует не менее одного года или стоимость чистых активов паевого фонда или иностранного инвестиционного фонда (размер ипотечного покрытия) превышает 500 млн. рублей.

6.1.2.4. Для включения в котировальный список облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация:

объем выпуска составляет не менее 500 млн. руб.;

эмитент имеет индивидуальную или консолидированную годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит, и принял обязательства вести указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

6.1.2.5. Для включения в котировальный список РДР или депозитарных расписок иностранных эмитентов на акции или облигации:

ежемесячный объем сделок, заключенных на Бирже или иностранной фондовой бирже, входящей в Перечень иностранных фондовых бирж, с данными ценными бумагами, за последние 3 месяца составляет для РДР, удостоверяющих право собственности на акции, или депозитарных расписок иностранного эмитента на акции, не менее 2,5 млн. руб., а для РДР, удостоверяющих право собственности на облигации, или депозитарных расписок иностранного эмитента на облигации, - не менее 1 млн. руб.;

представляемые ценные бумаги или ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, включены в котировальный список "А" второго уровня российской фондовой биржи или прошли листинг на иностранной фондовой бирже, включенной в Перечень иностранных фондовых бирж.

6.1.3. Для включения ценных бумаг в котировальный список "Б":

6.1.3.1. Для включения в котировальный список акций, а также акций иностранных эмитентов:

во владении одного лица и его аффилированных лиц находится не более 90 процентов обыкновенных акций эмитента и эмитент принял обязательства по предоставлению Бирже информации о том, что одно лицо и его аффилированные лица стали владельцами более 90 процентов обыкновенных акций, в течение 5 дней с момента, когда эмитент узнал или должен был узнать об этом (указанное условие применяется только для включения в котировальный список обыкновенных акций);

капитализация акций данного типа составляет для включения в котировальный список обыкновенных акций не менее 1,5 млрд. руб., а для включения в котировальный список привилегированных акций - не менее 500 млн. руб.;

эмитент существует не менее 1 года;

ежемесячный объем сделок, заключенных на Бирже с акциями данного типа или с акциями иностранного эмитента, за последние 3 месяца составляет не менее 1,5 млн. руб.;

эмитент соблюдает требования, предусмотренные Приложением №5 к настоящим Правилам, либо принял обязательство по соблюдению таких требований по истечении года со дня включения ценных бумаг в котировальный список "Б", а также принял обязательство по предоставлению Бирже (не позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным периодом) информации о соблюдении этих требований;

эмитент принял обязательства по предоставлению Бирже списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению.

6.1.3.2. Для включения в котировальный список облигаций, а также облигаций иностранных эмитентов (за исключением облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация):

объем выпуска составляет не менее 300 млн. руб.;

ежемесячный объем сделок, заключенных на Бирже с облигациями данного типа или облигациями иностранного эмитента, за последние 3 месяца составляет не менее 500 тыс. руб.;

эмитент существует не менее 1 года;

у эмитента отсутствуют убытки по итогам хотя бы одного года из последних 3 лет.

6.1.3.3. Для включения в котировальный список инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия, а также паев иностранных инвестиционных фондов, стоимость чистых активов паевого фонда (размер ипотечного покрытия) составляет для открытых и интервальных инвестиционных фондов не менее 5 млн. руб., для закрытых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия - не менее 10 млн. руб., стоимость чистых активов иностранного инвестиционного фонда составляет не менее 30 млн. рублей.

6.1.3.4. Для включения в котировальный список облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация, объем выпуска составляет не менее 300 млн. руб.

6.1.3.5. Для включения в котировальный список РДР или депозитарных расписок иностранных эмитентов на акции или облигации:

ежемесячный объем сделок, заключенных на Бирже или иностранной фондовой бирже, входящей в Перечень иностранных фондовых бирж, с данными ценными бумагами, за последние 3 месяца составляет для РДР, удостоверяющих право собственности на акции, или депозитарных расписок иностранных эмитентов на акции, не менее 1,5 млн. руб., а для РДР, удостоверяющих право собственности на облигации, или депозитарных расписок иностранных эмитентов на облигации, - не менее 500 тыс. руб.;

представляемые ценные бумаги или ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, включены в котировальный список "Б" российской фондовой биржи или включены в котировальный список (котировальные списки) хотя бы одной

иностранной фондовой биржи (прошли листинг на иностранной фондовой бирже), включенной в Перечень иностранных фондовых бирж.

6.1.4. Включение ценных бумаг в котировальный список "B" осуществляется при соблюдении требований, предусмотренных п. 4.1 настоящих Правил, а также следующих условий:

6.1.4.1. Для включения в котировальный список "B" акций или акций иностранных эмитентов:

указанные ценные бумаги впервые размещаются в Российской Федерации путем открытой подписки, осуществляемой через Биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через Биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций;

эмитент существует не менее 3 лет;

количество размещаемых (предлагаемых для публичного обращения) акций или акций иностранного эмитента, которым присвоен код CFI, вторая буква которого имеет значение "S", составляет не менее 10 процентов общего количества таких ценных бумаг (ценных бумаг данной категории) (указанное условие применяется только для включения в котировальный список обыкновенных акций или акций иностранного эмитента, которым присвоен код CFI, вторая буква которого имеет значение "S");

заключен договор о выполнении участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении соответствующих ценных бумаг в течение всего срока нахождения акций в данном котировальном списке;

эмитент соблюдает требования, предусмотренные Приложением №5 к настоящим Правилам, а также принял обязательство по предоставлению Бирже информации о соблюдении этих требований на русском языке;

эмитент принял обязательства по предоставлению Бирже списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению;

эмитент принял обязательство по предоставлению Бирже копии уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих акций (о завершении размещения акций иностранного эмитента в Российской Федерации) не позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в регистрирующий орган (указанное условие применяется только для включения в котировальный список ценных бумаг при их размещении).

6.1.4.2. Для включения в котировальный список "B" облигаций:

облигации эмитента впервые публично размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через Биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через Биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение облигаций;

объем выпуска составляет не менее 300 млн. руб.;

эмитент существует не менее 6 месяцев;

исполнение обязательств по облигациям обеспечено залогом, поручительством (в том числе государственной или муниципальной гарантией), банковской гарантией, если номинальная стоимость всех выпущенных эмитентом облигаций превышает размер его уставного капитала (за исключением случаев выпуска биржевых облигаций);

решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций предусмотрены оплата облигаций при их размещении и выплата номинальной стоимости и процентов по облигациям только денежными средствами, а также право владельца облигаций предъявить их к досрочному погашению в случае если эти облигации были исключены из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших эти облигации в котировальные списки;

заключен договор о выполнении Участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении соответствующих облигаций в течение всего срока их нахождения в данном котировальном списке;

эмитент принял обязательство по предоставлению Бирже копии уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих облигаций не позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в регистрирующий орган (указанное условие применяется только для включения в котировальный список облигаций при их размещении и не применяется при включении в котировальный список биржевых облигаций).

Включение облигаций эмитента в котировальный список "B" не допускается, если ранее осуществлялось исключение облигаций этого же эмитента из котировальных списков на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, за исключением случаев, когда такое исключение осуществлялось в связи с истечением срока обращения облигаций или их погашением (аннулированием).

6.1.4.3. Для включения РДР в котировальный список "В":

РДР впервые публично размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение РДР;

представляемые ценные бумаги или ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, включены в котировальные списки иностранных фондовых бирж (прошли листинг на иностранных фондовых биржах), включенных в Перечень иностранных фондовых бирж;

заключен договор о выполнении Участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении соответствующих РДР в течение всего срока нахождения РДР в данном котировальном списке.

Включение РДР в котировальный список "В" не допускается, если ранее осуществлялось исключение РДР, удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг этого же эмитента, из котировальных списков на всех фондовых биржах, включивших такие РДР в котировальные списки, за исключением случаев, когда такое исключение осуществлялось в связи с истечением срока обращения РДР или их погашением (аннулированием).

6.1.4.4. Включение ценных бумаг в котировальный список "В" осуществляется на срок, не превышающий 1 года с даты принятия Биржей решения о включении их в указанный котировальный список. По истечении указанного срока ценные бумаги должны быть переведены в другой котировальный список (в раздел списка ценных бумаг, допущенных к торгам без включения в котировальный список) при условии соответствия ценных бумаг и эмитента требованиям, предъявляемым для включения ценных бумаг в соответствующий котировальный список (для листинга ценных бумаг без включения в котировальный список).

6.1.5. Включение акций в котировальный список "И" осуществляется при соблюдении требований, предусмотренных п. 4.1 настоящих Правил, а также следующих условий:

акции эмитента впервые публично размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций;

количество размещаемых (предлагаемых для публичного обращения) акций составляет не менее 10 процентов общего количества обыкновенных акций эмитента (указанное условие применяется только для включения в котировальный список "И" обыкновенных акций);

уполномоченным финансовым консультантом подписан проспект ценных бумаг, а в случае если включение ценных бумаг в котировальный список "И" осуществляется более чем через 4 (четыре) месяца после регистрации проспекта ценных бумаг – последний ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг;

Бирже представлена заверенная в установленном порядке копия договора эмитента с Уполномоченным финансовым консультантом, в котором на последнего возлагается обязанность по контролю за раскрытием информации эмитентом и по подтверждению достоверности и полноты всей информации, содержащейся в ежеквартальных отчетах эмитента, за исключением части, подтверждаемой аудитором и (или) оценщиком, в течение всего срока нахождения акций в данном котировальном списке. Уполномоченный финансовый консультант обязан сообщить Бирже о расторжении указанного договора не позднее чем за 15 дней до даты расторжения;

эмитент соблюдает требования, предусмотренные Приложением №7 к настоящим Правилам, а также принял обязательство по предоставлению Бирже информации о соблюдении этих требований;

эмитент принял обязательства по предоставлению Бирже списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению;

эмитент принял обязательство по предоставлению Бирже копии уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих акций не позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в регистрирующий орган (указанное условие применяется только для включения в котировальный список "И" акций при их размещении);

заключен договор о выполнении Участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении соответствующих акций в течение не менее 3 месяцев со дня начала торгов этими ценными бумагами;

эмитент принял обязательство по предоставлению уполномоченному финансовому консультанту и Бирже любой финансовой и иной информации о своей хозяйственной деятельности, способной повлиять на цену акций;

эмитент принял обязательство по предоставлению уполномоченному финансовому консультанту и Бирже информации о корпоративных событиях (общих собраниях акционеров, собраниях советов директоров) и их результатах в срок не позднее одного дня с даты составления соответствующего протокола;

капитализация акций данного типа по оценке уполномоченного финансового консультанта составляет для включения в котировальный список "И" обыкновенных акций не менее 60 млн. руб., а для включения в котировальный список "И" привилегированных акций - не менее 25 млн. руб. При этом Уполномоченный финансовый консультант обязан предоставить Бирже заключение, содержащие обоснование оценки капитализация акций.

Включение акций в котировальный список "И" осуществляется на срок, не превышающий 5 лет с даты включения Биржей акций эмитента в соответствующий котировальный список. По истечении указанного срока акции должны быть переведены в другой котировальный список (в раздел списка ценных бумаг, в отношении которых осуществлен листинг без включения в котировальный список) при условии соответствия ценных бумаг и эмитента требованиям, предъявляемым для включения ценных бумаг в соответствующий котировальный список (для листинга ценных бумаг без включения в котировальный список).

6.2. Ценные бумаги могут быть включены в соответствующий котировальный список без соблюдения отдельных требований, предусмотренных пунктами 6.1.1 – 6.1.5 настоящих Правил, в случаях предусмотренных пунктами 6.2.1 – 6.2.6 настоящих Правил.

6.2.1. Ценные бумаги эмитента, созданного в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), могут быть включены в котировальный список без соблюдения требования о наличии ежемесячного объема сделок, а по акциям также без определения их капитализации на момент включения в котировальный список, при одновременном соблюдении следующих условий:

этого же вида (типа) ценные бумаги юридического лица (юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент, были включены в котировальные списки хотя бы одной биржи (фондовой биржи);

с момента регистрации эмитентом выпуска ценных бумаг, размещенных в процессе реорганизации, прошло не более 3 месяцев, а с момента создания юридического лица, являющегося эмитентом, - не более 6 месяцев.

Указанные ценные бумаги могут быть включены в котировальный список не выше уровня котировального списка, в который были включены ценные бумаги юридического лица, в результате реорганизации которого был создан эмитент. При этом, если эмитент был создан в результате реорганизации нескольких юридических лиц, ценные бумаги такого эмитента могут быть включены не выше самого низкого из уровней котировальных списков, в которые были включены ценные бумаги юридических лиц, в результате которых был создан эмитент.

6.2.2. Облигации эмитента могут быть включены в котировальный список без соблюдения требования о минимальном ежемесячном объеме сделок, если акции этого эмитента уже включены в этот котировальный список или котировальный список более высокого уровня.

Ценные бумаги иностранного эмитента могут быть включены в котировальный список без соблюдения требования о минимальном ежемесячном объеме сделок, если в этот котировальный список или котировальный список более высокого уровня уже включены РДР, по отношению к которым данные ценные бумаги иностранного эмитента являются представляемыми.

6.2.3. Для целей включения в котировальные списки ценных бумаг эмитента, созданного в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), применяются следующие правила:

срок существования эмитента и наличие (отсутствие) у него убытков определяется с учетом срока деятельности и наличия (отсутствия) убытков у юридического лица (одного из юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент;

требование о наличии годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит, применяются начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а для эмитента, реорганизация которого была завершена после 01 октября, – начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, следующей за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента, к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования эмитента).

6.2.4. Ценные бумаги эмитента, размещенные в результате конвертации ценных бумаг того

же эмитента, могут быть включены в котировальный список без соблюдения требования о наличии ежемесячного объема сделок, а по акциям - также без определения их капитализации на момент включения в котировальный список при одновременном соблюдении следующих условий:

на момент государственной регистрации эмитентом выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации, конвертируемые в них ценные бумаги эмитента были включены в котировальные списки хотя бы одной фондовой биржи;

с момента государственной регистрации эмитентом выпуска ценных бумаг, размещенных путем конвертации, прошло не более 3 месяцев.

Ценные бумаги эмитента, размещенные путем конвертации, могут быть включены в котировальный список не выше уровня котировального списка, в который были включены конвертируемые в них ценные бумаги того же эмитента.

6.2.5. Облигации эмитента - ипотечного агента включаются в котировальные списки "А" (первого и второго уровней) без соблюдения требований, предусмотренных Приложением №4 к настоящим Правилам. При этом:

внутренними документами эмитента - ипотечного агента должны быть предусмотрены обязанности коммерческой организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа, и специализированной организации, которой передано ведение бухгалтерского учета, а также их должностных лиц раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента - ипотечного агента, о продаже и (или) покупке указанных ценных бумаг;

общее собрание акционеров эмитента - ипотечного агента должно утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.

6.2.6. Облигации эмитента - ипотечного агента включаются в котировальный список без соблюдения требования о сроке существования эмитента - ипотечного агента, а также требования о наличии у эмитента - ипотечного агента финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP). При этом если эмитент - ипотечный агент существует менее 3 (трех) лет, требование об отсутствии убытков применяется, начиная с четвертого года его существования.

6.3. Капитализация акций для целей включения их в котировальные списки (за исключением включения акций в котировальный список «И») определяется как произведение количества данных акций и их средневзвешенной цены. При этом средневзвешенная цена определяется по всем рыночным сделкам, признанным таковыми в соответствии с требованиями федеральных законов, регулирующих порядок проведения торгов ценными бумагами, и принятых в соответствии с ними нормативных актов, совершенным в течение торгового дня на всех фондовых биржах Российской Федерации.

6.4. Облигации, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) поручительством или банковской гарантией государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также облигации эмитента-концессионера включаются в соответствующий котировальный список без соблюдения следующих требований:

о наличии ежемесячного объема сделок;

о сроке существования эмитента;

об отсутствии у эмитента убытков (в случае, если эмитент существует менее 3 лет);

о наличии у эмитента финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), при условии, что эмитент принял на себя обязательства вести указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении этой отчетности на русском языке, начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, в котором облигации будут включены в котировальный список.

Для целей настоящих Правил под эмитентом-концессионером понимается российское юридическое лицо, заключившее концессионное соглашение в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях", концедентом по которому является Российская Федерация или субъект Российской Федерации.

6.5. Облигации эмитента-концессионера включаются в котировальный список с учетом особенностей, указанных в пункте 6.4 настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий:

решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций утверждено после даты заключения концессионного соглашения;

решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего концессионного соглашения;

решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций предусмотрено право владельца облигаций предъявить их к досрочному погашению в случаях исключения этих облигаций из котировальных списков всех фондовых бирж, включивших эти облигации в котировальные списки, обращения одной из сторон концессионного соглашения в суд с требованием о досрочном расторжении концессионного соглашения или досрочного прекращения концессионного соглашения по соглашению сторон.

6.6. Ценные бумаги, допущенные к торгам менее 3 месяцев назад, могут быть включены в соответствующий котировальный список без соблюдения требований к ежемесячному объему сделок, заключенных на российской или иностранной фондовой бирже, при одновременном соблюдении следующих условий:

объем торгов на российской фондовой бирже соответствующими ценными бумагами превысил установленный настоящими Правилами ежемесячный объем, требуемый для включения в соответствующий котировальный список, более чем в три раза;

заключен договор о выполнении Участником торгов в отношении соответствующих ценных бумаг обязательств маркет-мейкера, срок исполнения которых истекает не ранее чем через 6 месяцев со дня начала торгов этими ценными бумагами.

6.7. Акции российских акционерных обществ и акции иностранных эмитентов могут быть включены в котировальный список "А" первого или второго уровня без соблюдения требований абзаца второго пункта 6.1.1.1, абзаца второго пункта 6.1.2.1 и пункта 9.11 настоящих Правил, при соблюдении следующих условий:

капитализация указанных ценных бумаг составляет не менее 30 млрд. рублей (для котировального списка "А" первого уровня) и 10 млрд. рублей (для котировального списка "А" второго уровня);

во владении одного лица и его аффилированных лиц находится не более 85 процентов обыкновенных акций эмитента (для акций российских акционерных обществ);

доля указанных ценных бумаг в свободном обращении, определенная в соответствии с методикой, утвержденной Биржей, составляет не менее 15 процентов (для акций иностранных эмитентов).

При этом указанные ценные бумаги должны быть исключены из соответствующего котировального списка, если по истечении двух лет со дня включения указанных ценных бумаг в данный котировальный список во владении одного лица и его аффилированных лиц будет находиться более 75 процентов обыкновенных акций эмитента (для акций российских акционерных обществ) или их доля в свободном обращении, определенная в соответствии с методикой, утвержденной Биржей, будет составлять менее 25 процентов (для акций иностранных эмитентов).

6.8. Ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут быть включены в соответствующий котировальный список без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 6.1.1 – 6.1.5 настоящих Правил, если соответствующие акции уже включены или одновременно с включением в котировальный список ценных бумаг, конвертируемых в акции, включаются в этот котировальный список или котировальный список более высокого уровня.

6.9. На ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации, требования пунктов 4.1 – 4.3, 6.1 – 6.2 настоящих Правил не распространяются.

Допуск ценных бумаг, выпущенных от имени Российской Федерации, осуществляется путем их включения в котировальный список "А" первого уровня при соблюдении следующих требований:

осуществлена государственная регистрация условий эмиссии и обращения указанных ценных бумаг;

принято решение об эмиссии отдельного выпуска указанных ценных бумаг;

выдан глобальный сертификат.

6.10. На ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, и их эмитентов, требования пунктов 4.1 – 4.3, 6.1 – 6.2 настоящих Правил не распространяются.

6.10.1. Ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, допускаются к торгам на Бирже при соблюдении следующих условий:

осуществлена государственная регистрация условий эмиссии и обращения указанных ценных бумаг;

принято решение об эмиссии отдельного выпуска указанных ценных бумаг;

эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе о раскрытии информации.

6.10.2. Ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, включаются в котировальные списки «А» (первого и второго уровней) и «Б» при соблюдении следующих условий:

объем выпуска и ежемесячный объем сделок, заключенных на Бирже с ценными бумагами эмитента за последние 3 месяца, соответствуют условиям, предусмотренным пунктами 6.1.1.2, 6.1.2.2 и 6.1.3.2 настоящих Правил для включения в соответствующий котировальный список облигаций;

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

ежеквартально публикует отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета);

публикует в установленном порядке нормативные правовые акты, содержащие отчеты об итогах эмиссии ценных бумаг и изменения и дополнения к ним;

публикует на своей странице в сети Интернет и предоставляет Бирже информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам, выпущенным от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам. Указанная информация должна быть опубликована и предоставлена Бирже не позднее одного дня с даты, следующей за датой, на которую должны были быть исполнены соответствующие обязательства.

6.11. На Центральный Банк Российской Федерации и ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации, требования пунктов 4.1 – 4.3 и 6.1 – 6.2 настоящих Правил не распространяются. При этом ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации, включаются в котировальные списки "А" (первого и второго уровней) и "Б" при соблюдении следующих условий:

объем выпуска и ежемесячный объем сделок, заключенных на Бирже с указанными ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 3 месяцев, соответствуют условиям, предъявляемым для включения в соответствующий котировальный список облигаций;

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

6.12. Включение в котировальный список ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется, если соответствующие акции уже включены в тот же котировальный список или включаются в этот список одновременно с включением в него указанных ценных бумаг.

6.13. На ценные бумаги, выпущенные от имени иностранных государств и центральных банков иностранных государств, требования пунктов 4.2 – 4.3, 6.1 - 6.2, 9.1.4, 9.22 – 9.2.4 настоящих Правил не распространяются.

6.13.1. Ценные бумаги, выпущенные от имени иностранных государств или центральных банков иностранных государств, включаются в котировальные списки "А" (первого и второго уровней) и "Б" при соблюдении следующих условий:

иностранному государству не менее чем двумя ведущими международными рейтинговыми агентствами присвоен суверенный кредитный рейтинг на уровне инвестиционного класса;

объем выпуска и ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с ценными бумагами эмитента за последние 3 месяца, соответствуют условиям, предусмотренным пунктами 6.1.1.2, 6.1.2.2 и 6.1.3.2 настоящих Правил для включения в соответствующий котировальный список облигаций;

орган власти иностранного государства, выступающий эмитентом указанных ценных бумаг, или центральный банк иностранного государства соответственно принял следующие обязательства по раскрытию информации:

- ежеквартально публикуются отчеты об исполнении бюджета этого иностранного государства (для включения в котировальный список ценных бумаг, выпущенных от имени иностранных государств);

- публикует на своей странице в сети Интернет и предоставляет фондовой бирже информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам, выпущенным от имени этого иностранного государства или центрального банка, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам. Указанная информация на русском языке должна быть опубликована и представлена фондовой бирже не позднее одного дня с даты, следующей за датой, на которую должны были быть исполнены соответствующие обязательства.

6.14. При установлении соответствия иностранных эмитентов и ценных бумаг иностранных эмитентов установленным требованиям толкование юридических понятий осуществляется в соответствии с российским правом.

6.15. Ценные бумаги иностранных эмитентов (за исключением ценных бумаг, выпущенных от имени иностранных государств или центральных банков иностранных государств) включаются в котировальные списки при соблюдении требований, предусмотренных пунктами 6.1.- 6.2. настоящих Правил, с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

6.15.1. Акции иностранного эмитента могут быть включены в соответствующий котировальный список без соблюдения требований, предусмотренных абзацами вторым и седьмым пункта 6.1.1.1, абзацами вторым и седьмым пункта 6.1.2.1, абзацами вторым и седьмым пункта 6.1.3.1 настоящих Правил, при условии, что доля указанных ценных бумаг в свободном обращении, определенная в соответствии с методикой, утвержденной Биржей, составляет не менее 25 процентов (для котировальных списков "А" первого и второго уровней) или не менее 10 процентов (для котировального списка "Б").

6.15.2. При определении соответствия акций иностранного эмитента требованиям по капитализации к указанным ценным бумагам применяются требования, предусмотренные для обыкновенных акций, если вторая буква присвоенного им кода CFI имеет значение "S", и требования, предусмотренные для привилегированных акций, если вторая буква присвоенного им кода CFI имеет значения "P", "R", "C", "F" или "V".

Если соответствующие ценные бумаги иностранного эмитента ранее не были включены в Список, капитализация указанных ценных бумаг рассчитывается в порядке, предусмотренном настоящим Положением, при этом вместо средневзвешенной цены используется цена закрытия, раскрываемая иностранной фондовой биржей, на которой указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга и которая входит в Перечень иностранных фондовых бирж.

6.15.3. Акции или облигации иностранного эмитента могут быть включены в соответствующий котировальный список без соблюдения требований к сроку существования эмитента, при условии, что период публикации индивидуальной или консолидированной финансовой отчетности эмитента (правопреемника эмитента) указанных ценных бумаг, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), составляет не менее 3 лет для котировальных списков "А" первого и второго уровней, котировального списка "В" или не менее 1 года для котировального списка "Б", при этом раскрытие указанной отчетности вместе с аудиторским заключением (в отношении годовой отчетности) осуществлено на русском языке, и эмитент указанных ценных бумаг принял обязательство вести указанную отчетность и раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности на русском языке.

6.15.4. Акции иностранного эмитента могут быть включены в соответствующий котировальный список без соблюдения требований к ежемесячному объему сделок, заключенных на российской бирже, при условии, что указанные ценные бумаги допущены к торгам на российской фондовой бирже менее чем 6 месяцев назад, и ежемесячный объем сделок с указанными ценными бумагами, заключенных на иностранной фондовой бирже, включенной в Перечень иностранных фондовых бирж, за последние 3 месяца составляет не менее 25 млн. рублей для котировального списка "А" первого уровня, не менее 2,5 млн. рублей для котировального списка "А" второго уровня и не менее 1,5 млн. рублей для котировального списка "Б".

6.15.5. Ценные бумаги иностранного эмитента могут быть включены в соответствующий котировальный список без соблюдения требований, предусмотренных Приложениями №3 – 5, 7 к настоящим Правилам, при соблюдении следующих условий:

эмитентом ценных бумаг или брокером, подписавшим проспект ценных бумаг иностранного эмитента, представлено заключение о соблюдении эмитентом ценных бумаг требований по корпоративному поведению, установленных входящей в Перечень иностранных фондовых бирж иностранной фондовой биржей, на которой ценные бумаги данного эмитента прошли процедуру листинга, а также копия кодекса корпоративного поведения или иного документа (иных документов), устанавливающего (устанавливающих) нормы корпоративного поведения для эмитентов ценных бумаг в соответствии с требованиями входящей в Перечень иностранных фондовых бирж иностранной фондовой биржи, на которой ценные бумаги данного эмитента прошли процедуру листинга;

эмитент ценных бумаг принимает на себя обязательство по представлению Бирже сведений о соблюдении (несоблюдении) эмитентом указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта требований, с объяснением, если применимо, причин несоблюдения данных требований.

6.15.6. Иностранные депозитарные расписки на акции или облигации могут быть включены в соответствующие котировальные списки без соблюдения требований, установленных пунктами 6.1.1.5, 6.1.2.5, 6.1.3.5 настоящих Правил, при условии, что представляемые ценные бумаги (ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг), а также эмитенты представляемых ценных бумаг (ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг) соответствуют требованиям, предусмотренным для включения таких ценных бумаг в котировальный список соответствующего уровня.

7. Порядок предоставления документов для осуществления листинга ценных бумаг

7.1. Основанием для принятия решения по вопросу листинга ценных бумаг является письменное заявление (по форме, установленной Биржей), за исключением случаев, установленных пунктом 3.1.3 настоящих Правил.

7.2. Вместе с заявлением, предоставляемым в соответствии с пунктом 7.1 настоящих Правил, лицо, предоставляющее заявление (далее – Заявитель), предоставляет Бирже документы, перечень которых определен в Приложении №1 и (или) Приложении №2 к настоящим Правилам. Представленные Бирже документы Заявителю не возвращаются.

7.3. Заявитель несет ответственность за недостоверность информации, содержащейся в представленных документах, в соответствии с законодательством Российской Федерации, документами Биржи.

7.4. В случае листинга ценной бумаги по основаниям, предусмотренным пунктами 3.1.1 и 3.4.1 настоящих Правил, между Биржей и эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, управляющим ипотечным покрытием), а в случае допуска к торгам ценных бумаг по заявлению эмитента представляемых ценных бумаг – между Биржей и эмитентом представляемых ценных бумаг должен быть заключен договор, на основании которого осуществляется листинг ценных бумаг (далее – договор листинга), по форме, установленной Биржей, за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего пункта.

Ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг российского эмитента или иностранного эмитента, в отношении которых российской биржей осуществлен листинг, могут пройти процедуру листинга без заключения договора листинга с эмитентом соответствующих ценных бумаг, а также без представления проспекта таких ценных бумаг.

7.5. После получения от Заявителя документов, указанных в пунктах 7.1 – 7.2 настоящих Правил, Биржа осуществляет их проверку и по результатам указанной проверки принимает решение об осуществлении листинга ценных бумаг или об отказе в осуществлении листинга. В случае, установленном абзацем первым пункта 7.4 настоящих Правил, решение об осуществлении листинга принимается не ранее даты заключения между Биржей и соответствующим эмитентом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, управляющим ипотечным покрытием) договора листинга.

7.6. Если ценные бумаги эмитента были ранее включены в котировальный список Биржи и эмитент обращается с заявлением о включении новых выпусков ценных бумаг эмитента, то между эмитентом и Биржей заключается дополнительное соглашение к договору листинга, заключенному между ними ранее.

7.7. В случае, предусмотренном пунктом 3.1.3 настоящих Правил, решение об осуществлении листинга ценных бумаг принимается Биржей по собственной инициативе.

7.8. Биржа обязана уведомить эмитента в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления Участника торгов об осуществлении листинга ценных бумаг, а в случае принятия Биржей решения об осуществлении листинга ценных бумаг по собственной инициативе - в течение 3 рабочих дней со дня принятия Биржей соответствующего решения. При этом листинг соответствующих ценных бумаг не может быть осуществлен ранее, чем через 30 дней с даты направления эмитенту соответствующего уведомления.

8. Процедура осуществления листинга и делистинга ценных бумаг, а также внесения изменений в Список

8.1. Решение об осуществлении листинга (делистинга) ценных бумаг принимается Генеральным директором Биржи.

Список должен включать в себя следующие сведения:

- вид, категорию (тип) ценной бумаги;
- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг (в случае его наличия);
- индивидуальный идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций (в случае включения в Список биржевых облигаций);
- государственный регистрационный номер правил доверительного управления (в случае включения в Список паевых инвестиционных фондов);
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (в случае его наличия);
- дату присвоения государственного регистрационного номера или индивидуального идентификационного номера (за исключением ценных бумаг иностранного эмитента);
- государство регистрации эмитента представляемых ценных бумаг, права собственности в отношении которых удостоверяются допущенными к торгам ценными бумагами (в случае включения в Список депозитарных расписок);
- полное фирменное наименование эмитента (полное название паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда) и полное фирменное наименование его управляющей компании, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия, и полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием), а для депозитарных расписок также вид, категорию (тип) представляемых ценных бумаг и полное фирменное наименование их эмитента;
- ИНН эмитента, управляющей компании паевого инвестиционного фонда или управляющего ипотечным покрытием (в случае его наличия);
- номинальную стоимость ценной бумаги (в случае ее наличия);
- общее количество эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг или для депозитарных расписок - максимальное количество ценных бумаг, которое может одновременно находиться в обращении (если применимо);
- наименование инициатора допуска ценной бумаги к торгам;
- основание допуска ценной бумаги к торгам (дату и номер решения, а также принявший его орган);
- наименование Уполномоченного финансового консультанта, подписавшего проспект ценных бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента (в случае включения ценных бумаг в котировальный список "И");
- наименование котировального списка либо указание на то, что ценные не включены в котировальный список.

8.2. В Список по распоряжению Генерального директора Биржи могут быть внесены изменения, связанные с изменением сведений о параметрах включенных в Список ценных бумаг:

1) на основании уведомления, поступившего от Клирингового центра (расчетного депозитария) о присвоении выпуску ценных бумаг нового государственного регистрационного номера;

2) на основании уведомления, поступившего от Клирингового центра (расчетного депозитария) об аннулировании государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, либо присвоении единого государственного регистрационного номера. Для биржевых облигаций - при аннулировании в установленном порядке индивидуальных номеров дополнительных выпусков биржевых облигаций;

3) на основании уведомления, поступившего от Клирингового центра (расчетного депозитария) об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и об объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;

4) в иных случаях в соответствии с требованиями федеральных законов, регулирующих порядок проведения торгов ценными бумагами, и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

8.3. За осуществление листинга ценных бумаг, в том числе за включение ценных бумаг в котировальный список и за поддержание ценных бумаг в котировальном списке, а также за экспертизу документов, представленных для прохождения процедуры листинга, Биржа взимает плату в размере, установленном Советом директоров Биржи.

8.4. После осуществления листинга ценных бумаг Биржа может включать информацию, содержащуюся в переданных ей документах в базы данных для предоставления участникам торгов и потенциальным инвесторам.

8.5. В целях поддержания ценных бумаг в котировальном списке эмитент (управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющий ипотечным покрытием) обязан в установленные сроки представлять Бирже:

информацию в соответствии с Приложением №6 настоящих Правил;

ежеквартально - установленную законодательством Российской Федерации отчетность и бухгалтерскую отчетность с приложениями;

ежеквартально - информацию, о соблюдении требований, установленных в приложениях 3 - 5 настоящим Правилам.

8.6. Ценным бумагам, в отношении которых принято решение об осуществлении листинга, присваивается Идентификационный код в порядке, предусмотренном документами Биржи.

9. Основания делистинга и приостановления допуска ценных бумаг к торгам

9.1. Делистинг ценных бумаг (прекращение допуска ценных бумаг к торгам) осуществляется Биржей по следующим основаниям:

9.1.1. признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;

9.1.2. погашение (аннулирование) всех ценных бумаг данного вида, категории (типа);

9.1.3. прекращение деятельности эмитента в результате реорганизации или ликвидации эмитента (прекращение паевого инвестиционного фонда, прекращение договора доверительного управления ипотечным покрытием);

9.1.4. неоднократные нарушения эмитентом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, управляющим ипотечным покрытием) требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (об инвестиционных фондах);

9.1.5. неустранение эмитентом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, управляющим ипотечным покрытием) выявленных нарушений в течение срока, предусмотренного для их устранения, но не более 6 месяцев;

9.1.6. признание эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием) несостоятельным (банкротом).

9.2. Исключение ценных бумаг из котировального списка осуществляется Биржей по основаниям, предусмотренным пунктом 9.1 настоящих Правил, а также по следующим основаниям:

9.2.1. прекращение договора листинга;

9.2.2. признание эмитента ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) несостоятельным (банкротом);

9.2.3. заявление эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием) об исключении его ценных бумаг из котировального списка;

9.2.4. неустранение эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием) несоответствия ценной бумаги или ее эмитента (управляющей компании инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием) требованиям, установленным настоящими Правилами, предъявляемым для включения ценной бумаги в соответствующий котировальный список, за исключением требования о минимальных ежемесячных объемах сделок, предусмотренных пунктами 6.1.1 – 6.1.3 настоящих Правил в течение срока, установленного Биржей для их устранения, но не более 6 месяцев.

9.2.5. Исключение ценной бумаги из котировального списка осуществляется Биржей при снижении среднемесячного объема сделок с данной ценной бумагой, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного пунктом 9.2.5.1 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.2.5.2 и 9.2.5.3 настоящих Правил.

Исключение ценной бумаги из котировального списка в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта осуществляется, если с даты начала торгов указанной ценной бумагой на Бирже прошло более 6 месяцев.

9.2.5.1. Минимальный среднемесячный объем сделок с ценной бумагой, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев, должен составлять:

для ценных бумаг, включенных в котировальный список "А" первого уровня: для акций, акций иностранных эмитентов, РДР на акции и иностранных депозитарных расписок на акции - 50 млн. рублей, для облигаций, облигаций иностранных эмитентов, РДР на облигации и иностранных депозитарных расписок на облигации - 25 млн. рублей, для инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия и паев иностранных инвестиционных фондов - 500 тыс. рублей;

для ценных бумаг, включенных в котировальный список "А" второго уровня: для акций, акций иностранных эмитентов, РДР на акции и иностранных депозитарных расписок на акции - 5 млн. рублей, для облигаций, облигаций иностранных эмитентов, РДР на облигации и иностранных депозитарных расписок на облигации - 2,5 млн. рублей, для инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия и паев иностранных инвестиционных фондов - 300 тыс. рублей;

для ценных бумаг, включенных в котировальный список "Б": для акций, акций иностранных эмитентов, РДР на акции и иностранных депозитарных расписок на акции - 3 млн. рублей, для облигаций, облигаций иностранных эмитентов, РДР на облигации и иностранных депозитарных расписок на облигации - 1 млн. рублей, для инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия и паев иностранных инвестиционных фондов - 100 тыс. рублей.

9.2.5.2. При снижении среднемесячного объема сделок с облигациями, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного пунктом 9.2.5.1 настоящих Правил, исключение облигаций из котировального списка не осуществляется, если в течение указанных 6 месяцев не менее двух третьих каждого торгового дня маркет-мейкер(ы) подавал(и) встречные заявки по этим ценным бумагам и спрэд по этим заявкам не превышал размера спреда, рассчитанного в установленном порядке.

9.2.5.3. В случаях, предусмотренных пунктами 6.2.1 и 6.2.2 настоящих Правил, а также в случае перевода ценных бумаг из котировального списка "В" в другие котировальные списки в соответствии с требованиями пункта 6.1.4 настоящих Правил, исключение соответствующих ценных бумаг из котировального списка в течение первых 6 месяцев с момента их включения в котировальный список осуществляется также в случаях, если среднемесячный объем сделок с указанными ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 3 месяцев, будет ниже минимального объема, предусмотренного пунктом 9.2.5.1 настоящих Правил.

9.2.6. Исключение ценных бумаг из котировального списка "И" осуществляется Биржей по основаниям, предусмотренным пунктами 9.1, 9.2.2, 9.2.3 и 9.2.4 настоящих Правил, а также по следующим основаниям:

расторжение договора, предусмотренного пунктом 6.1.5 настоящих Правил, между эмитентом и Уполномоченным финансовым консультантом, если эмитент в течение одного месяца со дня расторжения указанного договора не представил договор с другим Уполномоченным финансовым консультантом, в котором на последнего возлагается обязанность по контролю за раскрытием информации эмитентом и по подтверждению достоверности и полноты всей информации, содержащейся в ежеквартальных отчетах эмитента, за исключением части, подтверждаемой аудитором и (или) оценщиком, в течение всего срока нахождения акций в данном котировальном списке;

минимальный среднемесячный объем сделок с акциями, рассчитанный по итогам последних 2 месяцев, составляет менее 1 млн. рублей. При этом исключение ценных бумаг из котировального списка не осуществляется, если эмитентом заключен соответствующий требованиям, предусмотренным пунктом 6.1.5 настоящих Правил, договор с Участником торгов о выполнении им обязательств маркет-мейкера в отношении соответствующих акций и указанный участник торгов надлежащим образом исполняет взятые на себя обязательства.

9.2.7. Требования, предусмотренные пунктами 9.2.2 – 9.2.4 настоящих Правил, не распространяются на ценные бумаги, эмитентом которых является международная финансовая организация.

Исключение ценных бумаг, эмитентом которых является международная финансовая организация, из котировального списка осуществляется при подаче эмитентом заявления об исключении его ценных бумаг из котировального списка, а также по основаниям, предусмотренным пунктом 9.2.5 настоящего Положения для исключения из котировального списка облигаций, включенных в соответствующий котировальный список.

9.3. Требования, предусмотренные пунктами 9.1.1, 9.1.3 – 9.1.5, 9.1.8, 9.2.4 настоящих Правил, не распространяются на ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также на ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации.

Делистинг ценных бумаг, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, осуществляется Биржей в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 6.10 настоящих Правил, за исключением требования о минимальных ежемесячных объемах сделок. Исключение ценных бумаг, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, из котировального списка осуществляется Биржей также по основаниям, предусмотренным пунктом 9.2.5 настоящих Правил для исключения из котировального списка облигаций, включенных в соответствующий котировальный список.

9.4. Делистинг ценных бумаг, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации, осуществляется Биржей в случае несоблюдения требований, установленных пунктом 6.11 настоящих Правил, за исключением требования о минимальных ежемесячных объемах сделок, а также по основаниям, предусмотренным пунктом 9.2.5 настоящих Правил для исключения из котировального списка облигаций, включенных в соответствующий котировальный список.

9.5. Перевод ценных бумаг в другой котировальный список или осуществление листинга без включения в котировальный список, в том числе в случае исключения из котировального списка, осуществляется при условии соответствия ценных бумаг и эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием) требованиям, предъявляемым для включения ценных бумаг в котировальный список этого уровня (для допуска ценных бумаг к торгам без включения в котировальный список).

9.6. В случае возникновения оснований для исключения ценных бумаг из котировального списка, предусмотренных настоящими Правилами, либо получения соответствующего предписания Биржа в течение одного месяца осуществляет процедуру исключения ценных бумаг из котировального списка. Исключение ценных бумаг из котировального списка по основаниям, предусмотренным пунктами 9.2.2 – 9.2.5 настоящих Правил, не производится, если по истечении срока, предусмотренного настоящим пунктом, будет установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для исключения, устранены.

9.7. Делистинг ценных бумаг, в том числе исключение ценных бумаг из котировального списка, осуществляется на основании решения Генерального директора Биржи.

Биржа уведомляет эмитента (управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием) об осуществлении делистинга в установленные порядке и сроки.

9.8. Торги по ценной бумаге могут быть приостановлены в случае выявления нарушений эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, управляющим ипотечным покрытием) требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (об инвестиционных фондах, об ипотечных ценных бумагах) до момента устранения указанных нарушений, но на срок не более 6 месяцев.

9.9. Приостановление и возобновление торгов по размещению биржевых облигаций осуществляется в установленных случаях и порядке.

9.10. Делистинг ценных бумаг, выпущенных от имени иностранного государства или центрального банка иностранного государства, осуществляется Биржей также в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 6.6.1 настоящих Правил, за исключением требования о минимальных ежемесячных объемах сделок. Исключение из котировального списка ценных бумаг, выпущенных от имени иностранного государства или центрального банка иностранного государства, осуществляется Биржей также по основаниям, предусмотренным пунктом 9.2.5 настоящих Правил для исключения из котировального списка облигаций, включенных в соответствующий котировальный список.

9.11. Делистинг РДР, в том числе исключение РДР из котировального списка, осуществляются Биржей также в случае возникновения оснований, предусмотренных абзацами вторым - пятым и десятым пункта 9.1 и пунктом 9.2.4 настоящих Правил, соответственно, в отношении представляемых ценных бумаг или их эмитента.

9.12. С момента вступления в силу решения о делистинге ценных бумаг их допуск к торгам прекращается.

10. Контроль за ценными бумагами и эмитентами

10.1. Биржа осуществляет мониторинг и контроль за соответствием ценных бумаг, прошедших процедуру листинга, и их эмитентов (управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, управляющих ипотечным покрытием) требованиям, установленным нормативными актами и настоящими Правилами.

Контроль за ценными бумагами и их эмитентами (управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, управляющими ипотечным покрытием) осуществляется путем сбора и анализа финансовой и иной отчетности, информации об обязательствах, существенных фактах и событиях, полученных Биржей от эмитентов (управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, управляющих ипотечным покрытием), а также из сообщений, опубликованных в средствах массовой информации, и другой информации, поступившей Бирже.

10.1.1. Процедура контроля включает в себя:

мероприятия по сбору и обработке информации об эмитенте (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющем ипотечным покрытием) и условиях обращения ценной бумаги, включенной в Список;

контроль за соответствием эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием), ценной бумаги, условий ее обращения требованиям, указанным в разделах 5 и 6 настоящих Правил;

контроль за своевременностью и полнотой представляемых Бирже документов.

10.1.2. Исполнение процедуры контроля возлагается на подразделение Биржи, отвечающее за листинг и делистинг ценных бумаг.

10.1.3. Контроль за соблюдением требований разделов 5 и 6 настоящих Правил осуществляется на основе:

документов, предоставляемых Заявителем в соответствии с требованиями настоящих Правил;

информации, раскрываемой эмитентом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, управляющим ипотечным покрытием) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

информации, опубликованной информационными агентствами, средствами массовой информации, специальными системами публичного раскрытия информации или предоставленной любым Участником торгов.

10.1.4. Регулярный контроль за соблюдением требований разделов 5 и 6 настоящих Правил осуществляется по окончании каждого календарного квартала.

10.2. Процедура контроля за соблюдением требований Приложений №3 - 5 к настоящим Правилам эмитентами ценных бумаг, включенных в котировальные списки.

10.2.1. Контроль за соблюдением требований Приложений №3 - 5 к настоящим Правилам осуществляет подразделение Биржи, отвечающее за листинг и делистинг ценных бумаг.

10.2.2. Мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами требований, предусмотренных в Приложениях №3 - 5 к настоящим Правилам, осуществляются на основе представляемых эмитентами Бирже информации и документов (устава, внутренних документов, ежеквартальных отчетов, годовых отчетов, сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, информации о проведении заседаний совета директоров и т.д.), а также на основе сообщений в средствах массовой информации и другой информации, поступившей Бирже.

Подразделение Биржи, отвечающее за листинг и делистинг ценных бумаг, контролирует существенную информацию, раскрываемую эмитентами в течение торгового дня, а также проверяет поступившие на Биржу сведения о возможных нарушениях эмитента.

10.2.3. В случае сомнений в достоверности информации, опубликованной в СМИ, Биржа обязана ее перепроверить у эмитента.

10.2.4. В случае обнаружения нарушений эмитентом требований Приложений №3 – 5 к настоящим Правилам, информация по указанному эмитенту предоставляется контролирующему органу на бумажном носителе.

10.2.5. При выявлении допущенных эмитентом нарушений требований Приложений №3 – 5 к настоящим Правилам, эмитенту направляется официальное письмо за подписью уполномоченного лица Биржи с требованием исправить выявленные нарушения в разумные сроки, но не позднее 3-х месяцев после направления письма. Подтверждением исправления нарушений является официальное письмо за подписью уполномоченного лица эмитента, направленное в адрес Биржи.

В случае неустранения выявленных нарушений вопрос о правомерности присутствия ценных бумаг соответствующего эмитента в Списке выносится на рассмотрение и принятие соответствующего решения Генеральным директором Биржи.

10.3. Биржа обязана проверить любую поступившую информацию о возможных нарушениях эмитента ценных бумаг, прошедших процедуру листинга.

В случае обнаружения нарушения и необходимости проведения дополнительной проверки для подтверждения указанной информации подразделение, отвечающее за листинг и делистинг ценных бумаг, обязано:

незамедлительно поставить в известность всех Участников торгов путем размещения информации о нарушении в Торговой системе;

информировать Генерального директора Биржи о необходимости временной приостановки торгов ценными бумагами данного эмитента.

Решение о приостановке торгов ценными бумагами данного эмитента принимается Генеральным директором или заместителем Генерального директора Биржи.

10.4. При проведении Биржей проверок нестандартных сделок (заявок) с ценными бумагами эмитента Биржа, при необходимости, направляет эмитенту данных ценных бумаг запрос о предоставлении:

списка владельцев (акционеров) эмитента, владеющих 20 процентами и более уставного капитала эмитента;

списка юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 20 процентами и более уставного капитала;

сведений о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ;

данных о фактах, повлекших увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов в течение отчетного квартала;

данных о фактах, повлекших увеличение чистой прибыли или убытков эмитента более чем на 20 процентов в течение отчетного квартала;

данных о формировании и использовании резервного и других специальных фондов эмитента;

данных о сделках эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от активов эмитента по состоянию на дату сделки;

сведений о направлениях инвестирования средств, привлеченных в результате выпуска ценных бумаг;

сведений о принятии в течение периода, предшествовавшего регистрации на Бирже нестандартной сделки (заявки), уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, данных о видах ценных бумаг, выпущенных эмитентом;

сведений о принятии в течение периода, предшествовавшего регистрации на Бирже нестандартной сделки (заявки), уполномоченным органом эмитента решения по выплате доходов по ценным бумагам эмитента;

сведений о появлении в реестре эмитента лица, владеющего более чем 25 процентами его эмиссионных ценных бумаг любого отдельного вида;

сведений о решениях общих собраний, определяющих даты закрытия реестра, сроки исполнения обязательств эмитента перед владельцами;

иных документов, прямо или косвенно касающиеся нестандартной сделки (заявки).

Запрошенную информацию эмитент должен представить на Биржу не позднее срока, указанного в запросе.

11. Раскрытие информации о ценных бумагах

11.1. Биржа в установленном порядке и сроки раскрывает информацию о ценных бумагах, прошедших процедуру листинга.

11.2. Информацию о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и о сделках с такими ценными бумагами Биржа не вправе раскрывать и предоставлять любым заинтересованным лицам.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящих Правил или возникающие в связи с ними, в том числе споры и разногласия, вытекающие из договоров, заключенных в соответствии с настоящими Правилами, подлежат рассмотрению в Третейском суде Национальной ассоциации участников фондового рынка в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления. Решения Третейского суда Национальной ассоциации участников фондового рынка признаются сторонами окончательными и обязательными для сторон.

**Перечень
документов, подлежащих предоставлению Бирже
для прохождения процедуры листинга без включения в котировальный список**

1. Для прохождения процедуры листинга ценных бумаг (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов) без включения в котировальный список по заявлению эмитента ценных бумаг (далее – Заявитель) заявителем должны быть предоставлены следующие документы:

1) анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей, подписанная Заявителем. Анкета предоставляется в виде документа на бумажном носителе, а также в электронном виде;

2) Договор листинга в двух экземплярах, подписанный со стороны Заявителя;

3) Сведения о реестродержателе (полное и сокращенное наименование в соответствии с уставом; номер лицензии; должность и фамилия, имя, отчество руководителя; юридический адрес; почтовый адрес; контактные тел./факс; адрес электронной почты);

4) в случае листинга эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, указанных в подпункте 5 настоящего пункта) дополнительно предоставляются:

- копии учредительных документов эмитента, свидетельство о регистрации (нотариально заверенные копии или копии, заверенные эмитентом);

- копия свидетельства о внесении эмитента в государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия или копия, заверенная эмитентом);

- копии всех зарегистрированных решений о выпусках ценных бумаг того же типа и вида, что заявляемые ценные бумаги; копии проспектов ценных бумаг эмитента; копии уведомлений о государственной регистрации выпусков ценных бумаг (нотариально заверенные копии или копии, заверенные эмитентом);

- копии всех отчетов об итогах выпусков ценных бумаг, уведомлений о государственной регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг того же типа и вида, что и заявляемые ценные бумаги (нотариально заверенные копии или копии, заверенные эмитентом);

- ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату (копия, заверенная Заявителем, а также отчет в электронном виде);

- расчетная таблица НКД (для облигаций) на весь период обращения ценной бумаги, начиная со дня представления заявления о допуске ценных бумаг к торгам. Таблица представляется в бумажной форме за подписью Заявителя и в формате Excel в электронном виде;

5) в случае листинга ценных бумаг, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации, муниципальных образований дополнительно предоставляются:

- копия решения об эмиссии отдельного выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг (решения о выпуске);

- копия отчета об итогах эмиссии (за исключением выпуска (выпусков), размещаемых через Биржу);

- образец ценной бумаги, если выпуск осуществлен в документарной форме;

- расчетная таблица НКД (для облигаций) на весь период обращения ценной бумаги, начиная со дня представления заявления о допуске ценных бумаг к торгам. Таблица представляется в бумажной форме за подписью заявителя и формате Excel в электронном виде;

6) в случае листинга инвестиционных паев дополнительно предоставляются:

- копии учредительных документов управляющей компании паевого инвестиционного фонда; свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенные копии или копии, заверенные Заявителем);

- копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми изменениями и дополнениями (копия, заверенная Заявителем);

- справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с приложениями к ней на последнюю отчетную дату, подписанная Заявителем.

2. Для осуществления листинга ценных бумаг (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов) без включения в котировальный список по заявлению Участника торгов (далее – Заявитель) Заявителем должны быть предоставлены следующие документы:

1) анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей, подписанная Заявителем. Анкета предоставляется в виде документа на бумажном носителе, а также в электронном виде;

2) документы, указанные в подпунктах 3 – 6 пункта 1 настоящего Приложения, если ценная бумага не включена в котировальный список ни одной фондовой биржи (копии, заверенные Заявителем).

3. Для осуществления листинга ценных бумаг иностранных эмитентов без включения в котировальный список по заявлению эмитента или эмитента представляемых ценных бумаг (далее – Заявитель) Заявителем должны быть предоставлены следующие документы:

1) анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей, подписанная Заявителем и содержащая следующие сведения о ценной бумаге, предусмотренные пунктами 4.4.1 - 4.4.4 настоящих Правил:

- сведения о международном коде (номере) идентификации ценных бумаг и международном коде классификации финансовых инструментов;

- указание на факт и основание квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги;

- сведения об эмитенте ценной бумаги, соответствующем требованиям, установленным пунктом 4.4.3 настоящих Правил;

- сведения об иностранной фондовой бирже, на которой ценная бумага прошла процедуру листинга.

Анкета предоставляется в виде документа на бумажном носителе, а также в электронном виде. Анкета является документом, подтверждающим соответствие ценной бумаги требованиям, установленным пунктами 4.4.1 - 4.4.4 настоящих Правил;

2) проспект ценных бумаг иностранного эмитента, подписанный Заявителем, содержащий информацию в объеме, предусмотренном пунктом 9.4.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н. Указанный проспект должен быть составлен на русском языке. Указанный проспект ценных бумаг является документом, подтверждающим соответствие ценной бумаги требованиям, установленным пунктом 4.4.5 или 4.4.6 настоящих Правил;

3) Договор листинга в двух экземплярах, подписанный со стороны Заявителя.

4. Для осуществления листинга ценных бумаг иностранных эмитентов без включения в котировальный список по заявлению Участника торгов (далее – Заявитель) Заявителем должны быть предоставлены следующие документы:

1) анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей, подписанная Заявителем и содержащая следующие сведения о ценной бумаге, предусмотренные пунктами 4.4.1 - 4.4.4 настоящих Правил:

- сведения о международном коде (номере) идентификации ценных бумаг и международном коде классификации финансовых инструментов;

- указание на факт и основание квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги;

- сведения об эмитенте ценной бумаги, соответствующем требованиям, установленным пунктом 4.4.3 настоящих Правил;

- сведения о иностранной фондовой бирже, на которой ценная бумага прошла процедуру листинга.

Анкета предоставляется в виде документа на бумажном носителе, а также в электронном виде. Анкета является документом, подтверждающим соответствие ценной бумаги требованиям, установленным пунктами 4.4.1 - 4.4.4 настоящих Правил;

2) проспект ценных бумаг иностранного эмитента, подписанный Заявителем, содержащий информацию в объеме, предусмотренном пунктом 9.4.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н. Указанный проспект должен быть составлен на русском языке. Указанный проспект ценных бумаг является документом, подтверждающим соответствие ценной бумаги требованиям, установленным пунктом 4.4.5 или 4.4.6 настоящих Правил.

В случае отсутствия каких-либо из указанных в настоящем приложении документов, заявитель предоставляет письмо с перечнем отсутствующих документов и объяснение причины

такого отсутствия. В случае если Биржа располагает соответствующими документами, такие документы могут не предоставляться.

**Перечень
документов, подлежащих предоставлению Бирже для
включения ценных бумаг в котировальные списки**

Для включения ценных бумаг (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов) в котировальный список эмитентом (далее – Заявитель) должны быть предоставлены следующие документы:

1. анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей, подписанная Заявителем. Анкета предоставляется в виде документа на бумажном носителе, а также в электронном виде.

2. Договор листинга в двух экземплярах, подписанный со стороны Заявителя.

3. сведения о реестродержателе (полное и сокращенное наименование в соответствии с уставом; номер лицензии; должность и фамилия, имя, отчество руководителя; юридический адрес; почтовый адрес; контактные тел./факс; адрес электронной почты).

4. В случае включения эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 6 настоящего Приложения), вместе с документами, перечисленными в пунктах 1 - 4 настоящего Приложения, Бирже представляются:

4.1. копия свидетельства о государственной регистрации эмитента или о внесении сведений об эмитенте в государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Заявителем);

4.2. копии всех зарегистрированных решений о выпусках ценных бумаг того же типа и вида, что заявляемые ценные бумаги; проспектов ценных бумаг эмитента; уведомления о государственной регистрации выпусков ценных бумаг (нотариально заверенные копии или копии, заверенные Заявителем);

4.3. копии всех отчетов об итогах выпусков ценных бумаг, уведомлений о государственной регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг того же типа и вида, что и заявляемые ценные бумаги (нотариально заверенные копии или копии, заверенные Заявителем);

4.4. копии учредительных документов эмитента (нотариально заверенные копии или копии, заверенные Заявителем);

4.5. состав совета директоров и исполнительных органов эмитента;

4.6. ежеквартальный отчет эмитента, составленный в соответствии с установленными требованиями (последний на момент подачи заявления);

4.7. бухгалтерская отчетность (формы №1, №2, №3, №4, №5) за последние три завершаемых финансовых года и на последнюю отчетную дату, а также справка о размере чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату;

4.8. финансовая (бухгалтерская) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) вместе с аудиторским заключением на последний календарный год;

4.9. образец ценной бумаги, если выпуск осуществлен в документарной форме;

4.10. годовой отчет эмитента за последний календарный год;

4.11. список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;

4.12. копия Кодекса корпоративного поведения эмитента (при наличии);

4.13. копии внутренних документов или выписки из них, подтверждающие соблюдение эмитентом норм корпоративного поведения, перечисленных в Приложениях 3-5 к настоящим Правилам;

4.14. расчетная таблица НКД (для облигаций) на весь период обращения ценной бумаги, начиная со дня представления Заявления. Таблица представляется в формате Excel в электронном виде;

4.15. иные сведения по требованию Биржи.

5. В случае включения ценных бумаг, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, вместе с документами, перечисленными в пунктах 1-4 настоящего Приложения, Бирже предоставляются:

- 5.1. копия Генеральных условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- 5.2. копия Условий эмиссии и обращения ценных бумаг.
- 5.3. копия Решения об эмиссии отдельного выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг (решений о выпуске);
- 5.4. копия Отчета об итогах выпуска;
- 5.5. копия Отчета об исполнении бюджета за последний год, последний квартал;
- 5.6. копия закона (проект закона) о бюджете на текущей год;
- 5.7. образец ценной бумаги, если выпуск осуществлен в документарной форме;
- 5.8. расчетная таблица НКД на весь период обращения ценной бумаги (облигации), начиная со дня представления Заявления. Таблица представляется в формате Excel в электронном виде;

5.9. письменное обязательство органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (исполнительного органа муниципального образования), ежеквартально публиковать отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования), а также отчеты об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии этих ценных бумаг.

6. В случае включения инвестиционных паев вместе с документами, перечисленными в пунктах 1 - 4 настоящего приложения, Бирже предоставляются:

6.1. копии учредительных документов управляющей компании паевого инвестиционного фонда, свидетельство о регистрации (нотариально заверенное);

6.2. копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми изменениями и дополнениями;

6.3. бухгалтерская отчетность (формы №1, №2) управляющей компании паевого инвестиционного фонда за три последних календарных года и на последнюю отчетную дату;

6.4. справка об инвестиционных вложениях управляющей компании паевого инвестиционного фонда на последнюю отчетную дату;

6.5. справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с приложением к ней на последнюю отчетную дату.

В случае отсутствия каких-либо из указанных в настоящем Приложении документов, эмитент (управляющая компания паевого инвестиционного фонда) предоставляет письмо с перечнем отсутствующих документов и объяснением причины такого отсутствия. В случае если Биржа располагает соответствующими документами, такие документы могут не предоставляться.

**Перечень
требований, соблюдение которых является
условием включения акций в котировальные списки «А»**

1. Эмитентом должен быть сформирован совет директоров.

2. В совет директоров эмитента должны входить не менее 3 членов совета директоров, отвечающих следующим требованиям:

- не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующих избранию, должностными лицами или работниками эмитента (управляющего);

- не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (управляющего) эмитента (должностного лица управляющей организации эмитента);

- не являться аффилированными лицами эмитента, за исключением члена совета директоров эмитента;

- не являться сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;

- не являться представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации или субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

3. В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый директором, соответствующим требованиям пункта 2 настоящего Приложения.

Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, соответствующих требованиям пункта 2 настоящего Приложения, а если это невозможно в силу объективных причин, - только из членов совета директоров, соответствующих требованиям пункта 2 настоящего Приложения, и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.

Оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом по аудиту, должна предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию участников эмитента.

4. В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям, исключительными функциями которого являются:

- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего;

- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента;

- определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа эмитента, а также предварительная оценка указанных кандидатов;

- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) и членов коллегиального исполнительного органа эмитента и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

Комитет по кадрам и вознаграждениям должен состоять только из членов совета директоров, соответствующих требованиям пункта 2 настоящего Приложения, а в случае, если это невозможно в силу объективных причин, - только из членов совета директоров, соответствующих требованиям пункта 2 настоящего Приложения, и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.

5. Эмитентом должен быть сформирован коллегиальный исполнительный орган.

6. Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.

7. Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий правила и требования к раскрытию информации об эмитенте.

8. Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.

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

10. В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

**Перечень
требований, соблюдение которых является
условием включения облигаций в котировальный список «А»**

1. Эмитентом должен быть сформирован совет директоров.
2. В совете директоров эмитента, за исключением эмитента, единственным участником (акционером) которого является Российская Федерация, должно быть не менее 1 члена совета директоров, отвечающего требованиям, предусмотренным пунктом 2 Приложения №3 к настоящим Правилам.
3. В совете директоров эмитента, за исключением эмитента, единственным участником (акционером) которого является Российская Федерация, должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый директором, соответствующим требованиям пункта 2 Приложения №3 к настоящим Правилам.
Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.
4. Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.
5. Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.
6. Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту.
7. Эмитенты, которые не являются акционерными обществами, должны соблюдать положения нормативных актов, определяющие требования к раскрытию информации акционерными обществами.

**Перечень
требований, соблюдение которых является
условием включения акций в котировальные списки «Б» и «В»**

1. Эмитентом должен быть сформирован совет директоров.
2. В совете директоров эмитента должно быть не менее 1 члена совета директоров, отвечающего требованиям, предусмотренным пунктом 2 Приложения №3 к настоящим Правилам.
3. В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый директором, отвечающим требованиям, предусмотренным пунктом 2 Приложения №3 к настоящим Правилам.
Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.
Оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом по аудиту, должна предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию участников эмитента.
4. Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.
5. Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.
6. Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту.
7. В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

**Типовой перечень
документов, необходимых для поддержания ценных бумаг
в Котировальных списках**

1. Для поддержания эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 2 настоящего Приложении) в котировальных списках Бирже представляются:

1) копии учредительных документов эмитента (изменения и дополнения к ним) и свидетельство о перерегистрации (при внесении изменений) (нотариально заверенные);

2) копия свидетельства о внесении эмитента в Единый государственный реестр юридических лиц (при внесении изменений) (нотариально заверенную);

3) бухгалтерская отчетность по РСБУ (форма №1, №2 – представляется ежеквартально, не позднее 45 календарных дней после окончания каждого квартала, форма №3, №4, №5 – представляется ежегодно);

4) финансовая (бухгалтерская) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) вместе с аудиторским заключением (предоставляется ежегодно);

5) справка о стоимости чистых активов эмитента, рассчитанной в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами (предоставляется ежеквартально);

6) ежеквартальный отчет (предоставляется в электронном виде, не позднее 45 календарных дней после окончания каждого квартала);

7) годовой отчет акционерного общества (предоставляется ежегодно акционерным обществом);

8) список аффилированных лиц (предоставляется ежеквартально);

9) копия Кодекса корпоративного поведения эмитента, изменений и дополнений к Кодексу (в случае принятия Кодекса после включения ценных бумаг эмитента в Котировальные списки Биржи, а также в случае внесения изменений и дополнений в Кодекс);

10) копии изменений и дополнений к внутренним документам или выписки из них, подтверждающие соблюдение эмитентом норм корпоративного поведения;

11) ежеквартальный отчет эмитента о соблюдении норм корпоративного поведения по типовой форме (предоставляется ежеквартально не позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным кварталом);

12) информация о размере вознаграждений, получаемых членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организацией и управляющим (предоставляется ежеквартально);

13) сообщения о существенных фактах, а также дополнительные сведения, подлежащие раскрытию акционерными обществами;

14) сообщения:

- об эмиссии, дроблении, консолидации, аннулировании ценных бумаг эмитента;
- о передаче реестра владельцев именных ценных бумаг;
- о дате проведения общего собрания акционеров;
- о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов или процентного дохода;
- о количестве акционеров эмитента на основании данных реестродержателя (ежеквартально);
- о том, что одно лицо и (или) его аффилированные лица стали владельцами более 75% обыкновенных именных акций эмитента (указанная информация должна быть предоставлена не позднее 5 дней с момента, когда Заявитель узнал или должен был узнать о данном факте).

Сообщения должны представляться не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до даты начала осуществления перечисленных выше действий, при условии, что Заявитель

располагает такой информацией к этому сроку (в случае невозможности соблюдения установленных сроков предоставления информации, информация должна представляться в течение одного дня с того момента, как она стала известной Заявителю)

15) документы и сведения, запрошенные Биржей в ходе проведения проверки нестандартных сделок (заявок), прямо или косвенно касающиеся таких сделок (заявок), в установленный Биржей срок.

2. Для поддержания ценных бумаг, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в котировальных списках Бирже представляются:

1) отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования), а также отчеты об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии этих ценных бумаг (представляются ежеквартально);

2) отчеты Центрального банка Российской Федерации об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии этих ценных бумаг (представляются ежеквартально).

3) Сообщения:

- о дроблении, консолидации, аннулировании ценных бумаг эмитента;
- о передаче реестра владельцев именных ценных бумаг;
- о дате составления списка лиц, имеющих право на получение процентного дохода.

Сообщения должны представляться не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до даты начала осуществления перечисленных выше действий, при условии, что Заявитель располагает такой информацией к этому сроку (в случае невозможности соблюдения установленных сроков предоставления информации, информация должна представляться в течение одного дня с того момента, как она стала известной Заявителю).

4) документы и сведения, запрошенные Биржей в ходе проведения проверки нестандартных сделок (заявок), прямо или косвенно касающиеся таких сделок (заявок), в установленный Биржей срок.

3. Для поддержания инвестиционных паев в котировальных списках Бирже представляются:

1) копии учредительных документов управляющей компании паевого инвестиционного фонда (или изменения и дополнения к ним) и свидетельство о перерегистрации (при внесении изменений) (нотариально заверенные);

2) копия изменений и дополнений к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

3) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках управляющей компании паевого инвестиционного фонда (представляются не позднее 45 календарных дней после окончания каждого квартала);

4) справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с приложениями к ней (представляется ежеквартально);

5) справка об инвестиционных вложениях управляющей компании паевого инвестиционного фонда (представляется ежеквартально);

6) сообщения:

- о приостановлении выдачи или об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- о возврате средств владельцам инвестиционных паев в случае прекращения деятельности паевого инвестиционного фонда;
- о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.

Сообщения должны представляться не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до даты начала осуществления перечисленных выше действий, при условии, что Заявитель располагает такой информацией к этому сроку (в случае невозможности соблюдения установленных сроков предоставления информации, информация должна представляться в течение одного дня с того момента, как она стала известной Заявителю).

7) документы и сведения, запрошенные Биржей в ходе проведения проверки нестандартных сделок (заявок), прямо или косвенно касающиеся таких сделок (заявок), в установленный Биржей срок.

**Перечень
требований, соблюдение которых является
условием включения акций в котировальный список «И»**

1. Эмитентом должен быть сформирован совет директоров.
2. В совете директоров эмитента должно быть не менее 1 члена совета директоров, отвечающего требованиям, предусмотренным пунктом 2 Приложения 3 к настоящим Правилам.
3. Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже (не позднее, чем за 5 дней) и (или) покупке ценных бумаг эмитента.
4. Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.
5. В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

**Перечень
документов, представляемых вместе с заявлением
о допуске к торгам биржевых облигаций**

1. Анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей, подписанная Заявителем. Анкета предоставляется в виде документа на бумажном носителе, а также в электронном виде.
2. Копии учредительных документов эмитента, свидетельство о регистрации (нотариально заверенные копии или копии, заверенные Заявителем).
3. Копия свидетельства о внесении эмитента в государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Заявителем).
4. Копии всех зарегистрированных решений о выпусках ценных бумаг того же типа и вида, что заявляемые ценные бумаги; проспектов ценных бумаг эмитента; уведомления о государственной регистрации выпусков ценных бумаг (нотариально заверенные копии или копии, заверенные Заявителем).
5. Копии всех отчетов об итогах выпусков ценных бумаг, уведомлений о государственной регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг того же типа и вида, что и заявляемые ценные бумаги (нотариально заверенные копии или копии, заверенные Заявителем).
6. Ежеквартальный отчет в соответствии с требованиями законодательства на последнюю отчетную дату (в электронном виде).
7. Расчетная таблица НКД на весь период обращения ценной бумаги, начиная со дня представления Заявления. Таблица представляется в формате Excel в электронном виде.
8. Заявление о присвоении выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций индивидуального идентификационного номера/индивидуально номера (кода) (в случае допуска биржевых облигаций к размещению), если заявление подписывает лицо на основании доверенности, то прилагается данная доверенность.
9. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций (со всеми внесенными изменениями и дополнениями при их наличии).
10. Проспект биржевых облигаций (со всеми внесенными изменениями и дополнениями при их наличии).
11. Документы, необходимые для представления в случае государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, определяющие порядок и условия принятия решения о размещении облигаций, утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и проспекта облигаций.
12. Документы, необходимые для представления в случае государственной регистрации выпуска облигаций.
13. Документы, подтверждающие соблюдение эмитентом требований по раскрытию информации на этапах процедуры эмиссии биржевых облигаций.
14. Сведения о депозитарии, с которым Заявитель заключил договор об осуществлении последним депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через Биржу (полное и сокращенное наименования, указанные в Уставе; номер лицензии; должность и ФИО руководителя; юридический адрес; почтовый адрес; контактные тел./факс; адрес электронной почты).
15. Копия договора с депозитарием об осуществлении последним депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через Биржу.
16. Копия (выписка из) решения уполномоченного органа эмитента, которым принято решение о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций.

При включении ценных бумаг в котировальные списки дополнительно представляются:

1. Договор листинга.
2. Договор об оказании услуг маркет-мейкера между Биржей, маркет-мейкером и эмитентом (при включении в Котировальный список "В")
3. Состав совета директоров и исполнительных органов эмитента.
4. Бухгалтерская отчетность (формы №1, №2, №3, №4, №5) за последние три завершённых финансовых года и на последнюю отчетную дату. Справка о размере чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату.
5. Финансовая (бухгалтерская) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) вместе с аудиторским заключением на последний календарный год.
6. Образец ценной бумаги, если выпуск осуществлен в документарной форме.
7. Годовой отчет акционерного общества за последний календарный год.
8. Список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату.
9. Копия Кодекса корпоративного поведения эмитента (при наличии документа).
10. Копи внутренних документов или выписки из них, подтверждающие соблюдение эмитентом норм корпоративного поведения, перечисленных в Приложениях 3-5 к настоящим Правилам.

В случае размещения биржевых облигаций на торгах Биржи дополнительно должны быть представлены:

1. Заявление о допуске ценных бумаг к размещению
2. Договор о допуске ценных бумаг к размещению

Порядок предоставления документов:

1. Копии документов должны быть заверены либо нотариально, либо уполномоченным лицом эмитента.
2. Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью эмитента на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица эмитента.
3. Тексты анкеты эмитента, решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, проспекта ценных бумаг представляются также на магнитном носителе в формате, соответствующем нормативным актам.