



УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО «Санкт-Петербургская биржа»
(протокол № 3/2014 от 27 марта 2014 г.)

**ПРАВИЛА
ЛИСТИНГА (ДЕЛИСТИНГА) ЦЕННЫХ БУМАГ**

Москва
2014

1. Определения терминов

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

Заявление – заявление по установленной Биржей форме, представляемое Бирже Заявителем в целях осуществления листинга в случаях, установленных настоящими Правилами.

Заявитель – лицо, предоставляющее Бирже Заявление в целях осуществления листинга в соответствии с настоящими Правилами.

Идентификационный код – код, присваиваемый ценной бумаге Биржей.

Порядок допуска ценных бумаг к организованным торгам – Порядок допуска ценных бумаг к организованным торгам, утвержденный Приказом ФСФР России от 30.07.2013 №13-62/пз-Н;

Сайт – официальный сайт Биржи в информационно-коммуникационной сети Интернет.

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.

Термины и определения, используемые в настоящих Правилах и не указанные в настоящем разделе Правил, имеют значение, установленные федеральными законами, иными нормативными актами и (или) внутренними 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 условия и порядок листинга (делистинга) ценных бумаг, 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, в том числе в соответствии с требованиями Порядка допуска ценных бумаг к торгам.

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

2.4. Ценные бумаги могут быть включены в Список в процессе их размещения и обращения, а инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда - в процессе их выдачи и обращения.

2.5. Список состоит из следующих разделов:

- 1) котировального списка первого (высшего) уровня (далее – Котировальный список первого уровня);
- 2) котировального списка второго уровня (далее – Котировальный список второго уровня);
- 3) некотировальной части Списка, т.е. части Списка, за исключением котировальных списков (далее – Некотировальная часть Списка).

2.6. Список включает в себя следующую информацию по каждой ценной бумаге:

- вид, категория (тип) ценной бумаги;
- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (при наличии);

- индивидуальный идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций или российских депозитарных расписок (в случае включения в Список биржевых облигаций или российских депозитарных расписок соответственно);
- государственный регистрационный номер правил доверительного управления (в случае включения в Список инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия);
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии);
- дату присвоения государственного регистрационного номера или индивидуального идентификационного номера (за исключением ценных бумаг иностранного эмитента);
- государство регистрации эмитента иностранных ценных бумаг, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляющих право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (далее – иностранные депозитарные расписки);
- государство регистрации эмитента ценных бумаг, представляемых иностранными депозитарными расписками;
- полное фирменное наименование эмитента (полное название паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда), полное фирменное наименование управляющей компании паевым инвестиционным фондом (далее – управляющая компания), 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 (при наличии);
- номинальную стоимость ценной бумаги (при наличии);
- 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);
- указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте, в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов (в случае включения в Список соответствующих ценных бумаг);
- о наличии проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) или об отсутствии такого документа;
- дата принятия Биржей решения о включении ценной бумаги в Список;
- указание на котировальный список, в который включены ценные бумаги, либо указание на то, что ценные бумаги не включены в котировальные списки (включены в Некотировальную часть Списка);
- указание на то, что облигации выпущены для целей концессионного соглашения (если применимо);
- указание на то, что облигации выпущены эмитентом - ипотечным агентом (если применимо);
- указание на то, что ценные бумаги включены в котировальный список в порядке, установленном пунктами 8 или 9 Приказа ФСФР России от 30.07.2013 №13-62/пз-н «О порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам» (если применимо), за исключением случаев, если ценные бумаги, их эмитенты или лица, выдавшие ценные бумаги (лица, обязанные по ценным бумагам), соответствуют условиям и требованиям, установленным Порядком допуска ценных бумаг к организованным торгам и настоящими Правилами;
- о наличии фактов просрочки исполнения эмитентом обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям, обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) облигаций или обязательства по приобретению облигаций (в случае, если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска) на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций (далее – дефолт эмитента);
- о включении в Список (котировальный список) или оставлении в Списке (в котировальном списке) ценной бумаги при неисполнении эмитентом или лицом, выдавшим ценную бумагу (лицом, обязанным по ценной бумаге), условий и (или) несоответствии ценных

бумаг требованиям, установленным Порядком допуска ценных бумаг к организованным торгам и настоящими Правилами.

В Списке может быть указана иная информация, не противоречащая законодательству Российской Федерации.

2.7. Список, а также изменения, вносимые в Список, утверждаются Генеральным директором Биржи.

Изменения в Список вносятся в связи с принятием Биржей в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, решений о включении ценных бумаг в Список, о переводе ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка, об исключении ценных бумаг из Списка. Изменения в Список также могут быть внесены в связи с изменением параметров ценных бумаг, включенных в Список, и (или) информации о ценных бумагах, содержащейся в Списке:

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

2) на основании уведомления, поступившего от клиринговой организации (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 клиринговой организации (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 законодательства Российской Федерации.

Список подлежит раскрытию Биржей на Сайте в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.8. При включении (исключении) ценных бумаг в Список (из Списка) Биржа обязана направить эмитенту ценных бумаг или лицу, выдавшему ценные бумаги (лицу, обязанному по ценным бумагам), сообщение об этом. Порядок и форма указанного сообщения, а также сроки его направления, устанавливаются Биржей и раскрываются на Сайте.

2.9. 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.

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

2.11. Ценным бумагам, в отношении которых принято решение о включении в Список, присваивается Идентификационный код в сроки и в порядке, предусмотренных документами Биржи.

2.12. Ценные бумаги, обращение которых в соответствии с российским законодательством ограничено, в том числе ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не могут включаться в котировальные списки.

3. Основания листинга и делистинга

3.1. Ценные бумаги включаются в Список на основании договора с эмитентом ценных бумаг или лицом, выдавшим ценные бумаги (лицом, обязанным по ценным бумагам) (далее – договор листинга), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2. В случаях, когда ценные бумаги включаются в Список на основании договора листинга, заключение договора листинга осуществляется на основании Заявления эмитента соответствующих ценных бумаг или лица, выдавшего соответствующие ценные бумаги (лица, обязанного по соответствующей ценной бумаге).

Включение ценных бумаг в Список без заключения договора листинга осуществляется на основании Заявления Участника торгов или по инициативе Биржи (без получения Заявления).

3.3. Положения пункта 3.2 настоящих Правил не применяются к случаям включения в Список ценных бумаг иностранных эмитентов. Включение в Список ценных бумаг иностранных эмитентов осуществляется по основаниям, предусмотренным пунктами 3.4 – 3.5 настоящих Правил.

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

3.5. Включение в Список ценных бумаг иностранных эмитентов по решению Биржи может осуществляться:

3.5.1. 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;

3.5.2. по Заявлению брокера, соответствующего установленным требованиям.

3.6. Включение ценных бумаг в Список осуществляется на основании решения Биржи о включении ценных бумаг в соответствующий раздел Списка (далее – решение об осуществлении листинга).

Перевод ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка осуществляется на основании решения Биржи о переводе ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка.

Исключение ценных бумаг из Списка осуществляется на основании решения Биржи об исключении ценных бумаг из Списка (далее – решение о делистинге).

Решения, указанные в настоящем пункте, принимаются Генеральным директором Биржи.

3.7. Основанием для принятия решения об осуществлении листинга является Заявление, за исключением случаев, когда листинг в соответствии с настоящими Правилами осуществляется по инициативе Биржи. Вместе с Заявлением Заявитель предоставляет Бирже документы, перечень которых определен в Приложении №1 и (или) Приложении №2 к настоящим Правилам. Представленные Бирже документы Заявителю не возвращаются.

3.8. После получения от Заявителя документов, предоставленных в соответствии с пунктом 3.7 настоящих Правил, Биржа осуществляет их проверку и по результатам указанной проверки принимает решение об осуществлении листинга соответствующих ценных бумаг или об отказе в осуществлении листинга. В случае, когда в соответствии с настоящими Правилами листинг осуществляется на основании договора листинга, решение об осуществлении листинга принимается не ранее даты заключения договора листинга. Биржа вправе отказать в осуществлении листинга ценных бумаг (а также в переводе ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка) на основании экспертного заключения подразделения Биржи, отвечающего за листинг и делистинг ценных бумаг, без объяснения причин.

3.9. Ценные бумаги, включенные в Список, могут быть переведены из одного раздела Списка в другой раздел Списка с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в отношении включения ценных бумаг в Список (разделы Списка). В случае если перевод ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка осуществляется на основании соответствующего Заявления, вместе с Заявлением Бирже предоставляются документы, перечень которых определен в Приложении №1 и (или) Приложении №2 к настоящим Правилам, необходимые для включения ценных бумаг в соответствующий раздел Списка. Если листинг осуществлен на основании договора листинга, перевод ценных

бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка может быть осуществлен на основании дополнительного соглашения к указанному договору листинга.

3.10. Если ценные бумаги были ранее включены в Список на основании договора листинга и эмитент или лицо, выдавшее ценные бумаги (лицо, обязанное по ценным бумагам), обращается с Заявлением о включении в Список новых выпусков, в том числе дополнительных выпусков, ценных бумаг эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам), то между Биржей и таким эмитентом (лицом) может быть заключено дополнительное соглашение к договору листинга, заключенному между ними ранее.

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

4. Общие требования к ценным бумагам. Условия листинга и делистинга

4.1. Эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением государственных и муниципальных ценных бумаг, которые не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, облигаций Банка России, а также ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов) могут быть включены в Список при условии:

- соответствия таких ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Банка России;
- регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения ценных бумаг требуется такая регистрация;
- принятия на себя эмитентом обязанности раскрывать информацию в соответствии с правилами (требованиями) Биржи в случае, если для публичного обращения ценных бумаг не требуется регистрация проспекта ценных бумаг, либо осуществления раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- принятия на себя эмитентом российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на определенное количество ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента, обязанности раскрывать информацию об эмитенте иностранных акций или облигаций в соответствии с правилами (требованиями) Биржи.

4.2. Государственные и муниципальные ценные бумаги, которые не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, облигации Банка России, а также ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, могут быть включены в Список при условии:

- соответствия таких ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Банка России;
- принятия на себя эмитентом ценных бумаг, за исключением эмитента государственных и муниципальных ценных бумаг, либо лицом, обязанным по ценным бумагам, обязанности раскрывать информацию в соответствии с правилами (требованиями) Биржи либо осуществления раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4.3. Инвестиционные паи могут быть включены в Список при условии:

- соответствия ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и иных нормативных правовых актов, принятых в соответствии с указанным законодательством;
- раскрытия информации о деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и правил (требований) Биржи;
- стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, за исключением биржевого паевого инвестиционного фонда, составляет не менее 150 млн. руб.

В случае если Биржа указана в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи такого фонда могут быть включены в Список при условии, что правилами доверительного управления этого фонда предусмотрено, что стоимость имущества фонда, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования этого фонда, составляет не менее 25 млн. руб. Указанное

требование не распространяется на инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, тип которых был изменен с открытого паевого инвестиционного фонда на биржевой паевой инвестиционный фонд.

В случае если Биржа не указана в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи такого фонда могут быть включены в Список при соблюдении условий, указанных в абзаце пятом настоящего пункта.

4.4. Ипотечные сертификаты участия могут быть включены в Список при условии:

- соответствия ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах и иных нормативных правовых актов, принятых в соответствии с указанным законодательством;
- раскрытия информации об ипотечных ценных бумагах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и правил (требований) Биржи.

4.5. Ценные бумаги иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг, в отношении которых законодательством Российской Федерации или иностранным правом установлены ограничения, в соответствии с которыми их предложение в Российской Федерации неограниченному кругу лиц не допускается, а также за исключением паев (акций, долей) иностранного биржевого инвестиционного фонда, могут быть включены Биржей в Список при условии:

- соответствия таких ценных бумаг требованиям пунктов 1 и 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- принятия на себя эмитентом иностранных ценных бумаг (за исключением эмитентов иностранных ценных бумаг, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта) обязанности предоставлять Бирже информацию для ее раскрытия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах либо принятия на себя Биржей обязанности по раскрытию информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- принятия на себя эмитентом иностранных депозитарных расписок и (или) эмитентом представляемых ценных бумаг обязанности раскрывать информацию об иностранных депозитарных расписках, а также об эмитенте представляемых ценных бумаг в соответствии с правилами Биржи.

Листинг ценных бумаг иностранных эмитентов в случае, предусмотренном пунктом 3.5 настоящих Правил, осуществляется также при соблюдении следующих условий:

- ценные бумаги, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, прошли 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);
- 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.

4.6. 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 абзаца второго пункта 4.5 настоящих Правил, такая ценная бумага может пройти процедуру листинга в качестве ценной бумаги, предназначенной для квалифицированных инвесторов.

4.7. Листинг ценных бумаг иностранных эмитентов, соответствующих требованиям абзаца второго пункта 4.5 настоящих Правил, 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.

Паи (акции, доли) иностранных биржевых инвестиционных фондов могут быть включены Биржей в Список при условии, что предполагаемая рыночная стоимость паев (акций, долей)

такого фонда, предлагаемых к обращению на Бирже, составляет эквивалент не менее 25 млн. руб. При этом предполагаемая рыночная стоимость рассчитывается как произведение расчетной стоимости ценной бумаги (цены, существенно не отличающейся от расчетной цены, определенной в соответствии с личным законом этого фонда, исходя из стоимости его чистых активов) на количество ценных бумаг, предлагаемых к размещению на Бирже.

4.8. В случае получения Биржей заявления об исключении ценных бумаг из Списка или из котировального списка, подписанного эмитентом ценных бумаг или лицом, выдавшим ценные бумаги (лицом, обязанным по ценным бумагам), Биржа не позднее 30 дней со дня получения заявления принимает решение об исключении ценных бумаг из Списка или из котировального списка или об отказе в исключении из Списка. Ценные бумаги исключаются из Списка, в том числе из котировального списка, по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев со дня принятия Биржей соответствующего решения.

4.9. Ценные бумаги исключаются из Списка в случае расторжения договора листинга, на основании которого осуществлялся их листинг.

4.10. Ценные бумаги исключаются из Списка по основаниям, установленным пунктами 4.8 и 4.9 настоящих Правил, при соблюдении всех условий, установленных законодательством для делистинга, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и при наличии решения общего собрания акционеров об обращении о делистинге.

4.11. В случае признания эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам), банкротом Биржа не позднее трех Торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о признании указанного лица банкротом:

- а) исключает ценные бумаги, выпущенные или выданные таким лицом, из Списка; либо
- б) приостанавливает торги ценными бумагами, выпущенными или выданными таким лицом, а затем исключает их из Списка в сроки, установленные пунктом 4.17 настоящих Правил.

Указанное в настоящем пункте решение Биржа принимает не позднее определенного в настоящем пункте Торгового дня.

4.12. В случае введения в отношении эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам), процедуры, применяемой в деле о банкротстве (за исключением процедуры конкурсного производства), Биржа не позднее трех Торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о введении указанной процедуры, должна принять решение об оставлении ценных бумаг в Списке или об исключении ценных бумаг из Списка. Если ценные бумаги, выданные или выпущенные лицом, в отношении которого введена указанная в настоящем пункте процедура, включены в котировальный список, Биржа должна принять решение об исключении таких ценных бумаг из котировального списка с оставлением их в Некотировальной части Списка либо об исключении ценных бумаг из Списка.

Ценные бумаги исключаются из Списка по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев со дня принятия Биржей решения. Ценные бумаги исключаются из котировального списка с оставлением их в Некотировальной части Списка не позднее Торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения.

4.13. В случае прекращения деятельности эмитента ценных бумаг в результате реорганизации или ликвидации, за исключением случаев замены эмитента облигаций, Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг из Списка. Принятие решения об исключении ценных бумаг из Списка по предусмотренному настоящим пунктом основанию осуществляется Биржей не позднее пяти Торговых дней, следующих за днем раскрытия информации о направлении заявления о ликвидации эмитента или о его реорганизации в Единый государственный реестр юридических лиц либо – в отношении иностранного юридического лица – в компетентный орган иностранного государства. Если решение о ликвидации эмитента принято судом, а в отношении иностранного юридического лица – компетентным органом иностранного государства, Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг из Списка не позднее двух месяцев, следующих за днем, когда Биржа узнала или должна была узнать о принятом решении о ликвидации.

Биржа исключает ценные бумаги из Списка по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, не позднее 3 месяцев со дня принятия Биржей решения.

4.14. В случае возникновения оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда Биржа не позднее Торгового дня, следующего за днем, когда Биржа узнала или должна была узнать о возникновении указанных оснований:

- а) исключает инвестиционные паи такого инвестиционного фонда из Списка; либо
- б) приостанавливает Торги инвестиционными паями, а затем исключает ценные бумаги из Списка в сроки, установленные пунктом 4.17 настоящих Правил.

4.15. Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда или ипотечные сертификаты участия исключаются из Списка по истечении одного месяца с даты передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом или по договору доверительного управления ипотечным покрытием от одной управляющей компании (одного управляющего ипотечным покрытием) другой управляющей компании (другому управляющему ипотечным покрытием), если такая управляющая компания (управляющий ипотечным покрытием) не заключила (не заключил) соответствующий договор (договоры) с Биржей.

4.16. Если эмитент ценных бумаг или лицо, выдавшее ценные бумаги (лицо, обязанное по ценным бумагам), не соблюдает требования законодательства о ценных бумагах, об инвестиционных фондах, об ипотечных ценных бумагах, а также требования нормативных правовых актов, принятых в соответствии с указанным законодательством, Биржа не позднее Торгового дня, когда она узнала или должна была узнать о таком нарушении, определяет возможность или невозможность устранения допущенного нарушения.

4.17. Если указанное в пункте 4.16 настоящих Правил нарушение может быть устранено, Биржа устанавливает срок для его устранения нарушившим лицом. Срок, установленный Биржей для устранения нарушения, не может превышать 6 месяцев.

4.18. В случае невозможности устранения нарушения, указанного пункте 4.16 настоящих Правил, либо в случае неустранения допущенного нарушения в установленный Биржей срок Биржа с учетом существенности и систематичности нарушения принимает одно из следующих решений:

- а) об оставлении ценных бумаг в Списке;
- б) об исключении ценных бумаг из Списка.

Решение, указанное в настоящем пункте, принимается Генеральным директором Биржи.

4.19. Ценные бумаги исключаются из Списка по основанию, предусмотренному пунктом 4.18 настоящих Правил, не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев с даты принятия Биржей решения об исключении ценных бумаг. Положения настоящего пункта применяются, если иные последствия нарушения не установлены настоящими Правилами.

4.20. При делистинге ценных бумаг организатором торговли, допустившим ценные бумаги к торгам на основании договора, Биржа, допустившая эти ценные бумаги к Торгам без заключения договора листинга, исключает такие ценные бумаги из Списка не позднее одного Торгового дня со дня, когда она узнала или должна была узнать об их делистинге. Положения настоящего пункта не применяются, если на дату делистинга ценных бумаг между Биржей и эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам) договор листинга заключен.

4.21. В случае приостановки Торгов ценными бумагами по основаниям, предусмотренным пунктами 4.11 и 4.14 настоящих Правил, ценные бумаги исключаются из Списка не позднее седьмого Торгового дня со дня приостановки Торгов.

4.22. Биржа обязана прекратить Торги ценными бумагами одновременно с их исключением из Списка.

4.23. В случае выявления Биржей нарушения эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги (лицом, обязанным по ценным бумагам), требований по раскрытию информации, в том числе обязанности по раскрытию (опубликованию) финансовой (бухгалтерской) отчетности, Биржа не позднее двух Торговых дней со дня выявления нарушения определяет существенность такого нарушения в порядке, установленном Биржей. Биржа определяет существенность нарушения требования по раскрытию информации на основании экспертного заключения подразделения Биржи, отвечающего за листинг и делистинг ценных бумаг. При этом дата

указанного нарушения определяется в соответствии со сроками, установленными для такого раскрытия, а в случае раскрытия информации о существенных фактах или предоставления неполной (недостовой) информации - со дня, когда Биржа узнала или должна была узнать о нарушении требования о раскрытии информации.

4.24. Биржа раскрывает информацию о существенном нарушении эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги (лицом, обязанным по ценным бумагам), требований по раскрытию информации на Сайте не позднее Торгового дня, следующего за днем определения существенности нарушения.

4.25. Если по истечении установленного Биржей срока информация не была раскрыта (не была изменена) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги (лицом, обязанным по ценным бумагам), Биржа с учетом существенности и систематичности нарушения принимает решение об оставлении ценных бумаг в Списке (котировальном списке) либо об исключении ценных бумаг из Списка (котировального списка). Указанное решение принимается Генеральным директором Биржи. Биржа одновременно с раскрытием информации о принятом решении обязана раскрыть информацию об основаниях его принятия.

4.26. Ценные бумаги исключаются из Списка по основаниям, предусмотренным пунктами 4.23, 4.25 настоящих Правил, в установленный Биржей срок, который не может быть менее 1 месяца и более 3 месяцев со дня принятия решения.

5. Требования к ценным бумагам, листинг которых осуществляется путем включения в Некотировальную часть Списка

5.1. Включение ценных бумаг в Некотировальную часть Списка осуществляется при соблюдении требований, указанных в разделе 4 настоящих Правил, а также при условии предоставления Бирже Заявителем информации, указанной в пункте 2.6 настоящих Правил (в случае листинга ценных бумаг на основании договора листинга, или при условии раскрытия информации, указанной в пункте 2.6 настоящих Правил, осуществляемого в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами или нормами иностранного права (в случае включения ценных бумаг в Список по иным основаниям)).

6. Требования к ценным бумагам, листинг которых осуществляется путем включения в котировальные списки

Включение ценных бумаг в котировальные списки осуществляется при соблюдении требований, указанных в разделе 4 настоящих Правил, а также при соблюдении условий, установленных настоящим разделом Правил.

6.1. Правила включения и исключения акций российских эмитентов в котировальные списки (из котировальных списков)

6.1.1. Акции российских эмитентов могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 1 Приложения №3 к настоящим Правилам. Акции российских эмитентов исключаются из котировального списка по основаниям, установленным пунктом 2 Приложения №3 к настоящим Правилам.

6.1.2. Биржа принимает решение об исключении акций из котировального списка не позднее пяти Торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении предусмотренного для исключения ценных бумаг основания, за исключением случаев, когда таким основанием является нарушение отдельных требований по корпоративному управлению (Приложение №4 к настоящим Правилам).

6.1.3. Ценные бумаги исключаются из котировального списка не позднее семи Торговых дней со дня принятия Биржей соответствующего решения.

6.2. Правила включения и исключения облигаций российских эмитентов в котировальные списки (из котировальных списков)

6.2.1. Облигации, выпущенные от имени Российской Федерации, могут быть включены в Котировальный список первого уровня при соблюдении следующих условий:

- объем выпуска облигаций, который рассчитывается как произведение количества ценных бумаг на номинальную стоимость облигации (далее - объем выпуска), - не менее 2 млрд. руб.;

- номинальная стоимость облигаций не превышает 50 000 руб.
- условия выпуска ценных бумаг не содержат ограничений на обращение таких ценных бумаг среди неограниченного круга лиц и (или) предложение таких ценных бумаг неограниченному кругу лиц.

6.2.2. Облигации российских эмитентов, за исключением облигаций, выпущенных эмитентом-концессионером, облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) поручительством или банковской гарантией государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", облигаций с ипотечным покрытием, а также государственных и муниципальных ценных бумаг, могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 3 Приложения №3 к настоящим Правилам. Указанные облигации исключаются из котировального списка по основаниям, установленным пунктом 4 Приложения №3 к настоящим Правилам.

6.2.3. Облигации российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) поручительством или банковской гарантией государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 5 Приложения №3 к настоящим Правилам. Указанные облигации исключаются из котировального списка по основаниям, установленным пунктом 6 приложения №3 к настоящим Правилам.

6.2.4. Облигации, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 7 Приложения №3 к настоящим Правилам. Указанные облигации исключаются из котировального списка по основаниям, установленным пунктом 8 Приложения №3 к настоящим Правилам.

6.2.5. Облигации эмитента-концессионера могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 9 Приложения №3 к настоящим Правилам. Указанные облигации исключаются из котировального списка по основаниям, установленным пунктом 10 Приложения №3 к настоящим Правилам.

6.2.6. Облигации с ипотечным покрытием могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 11 Приложения №3 к настоящим Правилам. Указанные облигации исключаются из котировального списка по основаниям, установленным пунктом 12 Приложения №3 к настоящим Правилам.

6.2.7. Биржа, за исключением указанных в пунктах 6.2.8 и 6.2.9 настоящих Правил случаев, принимает решение об исключении ценных бумаг из котировального списка не позднее пяти Торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении предусмотренного для исключения ценных бумаг основания.

6.2.8. При наступлении дефолта эмитента по любому из выпусков облигаций, включенных в Список, Биржа исключает все облигации такого эмитента из котировальных списков с оставлением их в Некотировальной части Списка не позднее двух Торговых дней со дня наступления дефолта эмитента.

6.2.9. Если в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, выпущенных эмитентом-концессионером, вносятся изменения, которые изменяют целевой характер эмиссии облигаций - реализацию действующего концессионного соглашения, Биржа не позднее пяти Торговых дней со дня, когда указанные изменения вступают в силу, исключает ценные бумаги из котировального списка.

6.2.10. Ценные бумаги исключаются из котировального списка не позднее семи Торговых дней со дня принятия Биржей решения, за исключением указанных в пунктах 6.2.8 и 6.2.9 настоящих Правил случаев.

6.3. Правила включения и исключения российских депозитарных расписок в котировальные списки (из котировальных списков)

6.3.1. Российские депозитарные расписки могут быть включены в Котировальный список первого уровня при соблюдении одного из следующих условий:

- представляемые российскими депозитарными расписками ценные бумаги уже включены в один из котировальных листов (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж, входящих в список котировальных листов (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж, при

включении в которые ценных бумаг такие ценные бумаги могут включаться в первый (высший) котировальный список российских бирж, установленный Приказом ФСФР России от 30.07.2013 N 13-62/пз-н "О Порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам" (далее – Перечень котировальных листов иностранных бирж);

- в отношении эмитента акций или облигаций, а также в отношении акций или облигаций, в том числе в случае, если российские депозитарные расписки удостоверяют право собственности на определенное количество ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1 или пунктом 3 Приложения №3 к настоящим Правилам для включения ценных бумаг в Котировальный список первого уровня.

6.3.2. Российские депозитарные расписки могут быть включены в Котировальный список второго уровня при соблюдении одного из следующих условий:

- представляемые российскими депозитарными расписками ценные бумаги уже включены в один из котировальных листов (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж, указанных в Перечне котировальных листов иностранных бирж;

- в отношении эмитента акций или облигаций, а также в отношении акций или облигаций, в том числе в случае, если российские депозитарные расписки удостоверяют право собственности на определенное количество ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1 или пунктом 3 Приложения №3 к настоящим Правилам для включения ценных бумаг в Котировальный список второго уровня.

6.3.3. Если условием включения российских депозитарных расписок в котировальный список является включение представляемых ценных бумаг в котировальный лист (список, рынок, сегмент) иностранной биржи (абзац второй пункта 6.3.1, абзац второй пункта 6.3.2 настоящих Правил), Биржа не позднее пяти Торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать об исключении таких ценных бумаг из соответствующего списка, принимает решение:

1) решение об оставлении расписок в котировальном списке - если в отношении представляемых ценных бумаг соблюдается условие, установленное абзацем третьим пункта 6.3.1 или абзацем третьим пункта 6.3.2 настоящих Правил; либо

2) решение об исключении ценных бумаг из котировального списка.

6.3.4. Если российские депозитарные расписки были включены в котировальный список при соблюдении в отношении представляемых ценных бумаг условий, предусмотренных пунктом 1 или пунктом 3 Приложения №3 к настоящим Правилам, российские депозитарные расписки исключаются из котировального списка по основаниям, установленным для соответствующего котировального списка пунктом 2 или пунктом 4 Приложения №3 к настоящим Правилам, которые применяются в отношении представляемых ценных бумаг.

6.3.5. Биржа принимает решение об исключении российских депозитарных расписок из котировального списка не позднее пяти Торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении предусмотренного для исключения ценных бумаг основания, за исключением случаев, когда такими основаниями являются нарушение отдельных требований по корпоративному управлению (Приложение №5 к настоящим Правилам).

6.3.6. Российские депозитарные расписки исключаются из котировального списка не позднее семи Торговых дней со дня принятия Биржей решения.

6.4. Правила включения и исключения инвестиционных паев в котировальные списки (из котировальных списков)

6.4.1. Инвестиционные паи, за исключением инвестиционных паев биржевого инвестиционного фонда в правилах доверительного управления которым указана Биржа, могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 13 Приложения №3 к настоящим Правилам. Указанные паи исключаются из котировального списка по основаниям, установленным пунктом 14 Приложения №3 к настоящим Правилам.

6.4.2. Инвестиционные паи биржевых инвестиционных фондов могут быть включены в котировальный список Биржей, если она указана в правилах доверительного управления этим фондом, при соблюдении условий, установленных пунктом 15 Приложения №3 к настоящим Правилам. Указанные паи исключаются из котировального списка по основаниям, установленным Приложением №16 к настоящим Правилам.

6.4.3. Биржа, за исключением установленного пунктом 6.4.4 настоящих Правил случая, принимает решение об исключении инвестиционных паев из котировального списка не позднее пяти Торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении предусмотренного для исключения ценных бумаг основания.

6.4.4. Если управляющая компания допустила нарушение, являющееся основанием для запрета на проведение всех или части операций, Биржа с учетом существенности нарушения может принять решение об исключении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда такой управляющей компании из котировального списка.

6.4.5. Инвестиционные паи исключаются из котировального списка не позднее семи Торговых дней со дня принятия Биржей решения.

6.5. Правила включения и исключения ипотечных сертификатов участия в котировальные списки (из котировальных списков)

6.5.1. Ипотечные сертификаты участия могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 17 Приложения №3 к настоящим Правилам. Ипотечные сертификаты участия исключаются из котировального списка по основаниям, установленным пунктом 18 Приложения №3 к настоящим Правилам.

6.5.2. Биржа принимает решение об исключении ипотечных сертификатов участия из котировального списка не позднее пяти Торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении предусмотренного для исключения ценных бумаг основания.

6.5.3. Ипотечные сертификаты участия исключаются из котировального списка не позднее семи Торговых дней со дня принятия Биржей решения.

6.6. Правила включения и исключения акций, облигаций и депозитарных расписок, эмитентом которых является иностранный эмитент, а также ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда в котировальные списки (из котировальных списков)

6.6.1. Акции иностранного эмитента и иностранные депозитарные расписки на акции могут быть включены в Котировальный список первого уровня при соблюдении одного из следующих условий:

- включаемые в котировальный список ценные бумаги иностранного эмитента уже включены в один из котировальных листов (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж, указанных в Перечне котировальных листов иностранных бирж;

- в отношении включаемых в котировальный список акций и их эмитента или в отношении представляемых депозитарными расписками акций и их эмитента соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1 Приложения №3 к настоящим Правилам для включения акций в Котировальный список первого уровня.

6.6.2. Акции иностранного эмитента и иностранные депозитарные расписки на акции могут быть включены в Котировальный список второго уровня при соблюдении одного из следующих условий:

- включаемые в котировальный список ценные бумаги иностранного эмитента уже включены в один из указанных Банком России котировальных листов (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж, указанных в Перечне котировальных листов иностранных бирж;

- в отношении включаемых в котировальный список акций и их эмитента или в отношении представляемых депозитарными расписками акций и их эмитента соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1 Приложения №3 к настоящим Правилам для включения акций в Котировальный список второго уровня.

6.6.3. Облигации иностранного эмитента, за исключением облигаций международной финансовой организации, облигаций, эмитентом которых является иностранное государство или центральный банк иностранного государства, и иностранные депозитарные расписки на облигации могут быть включены в Котировальный список первого уровня при соблюдении одного из следующих условий:

- включаемые в котировальный список ценные бумаги иностранного эмитента уже включены в один из котировальных листов (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж, указанных в Перечне котировальных листов иностранных бирж;

- в отношении включаемых в котировальный список облигаций и их эмитента или в отношении представляемых депозитарными расписками облигаций и их эмитента соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 Приложения №3 к настоящим Правилам для включения облигаций в Котировальный список первого уровня.

6.6.4. Облигации иностранного эмитента, за исключением облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация, иностранное государство или центральный банк иностранного государства, и иностранные депозитарные расписки на облигации могут быть включены в Котировальный список второго уровня при соблюдении одного из следующих условий:

- включаемые в котировальный список ценные бумаги иностранного эмитента уже включены в один из котировальных листов (списков, рынков, сегментов) иностранных бирж, указанных в Перечне котировальных листов иностранных бирж;

- в отношении включаемых в котировальный список облигаций и их эмитента или в отношении представляемых депозитарными расписками облигаций и их эмитента соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 Приложения №3 к настоящим Правилам для включения облигаций в Котировальный список второго уровня.

6.6.5. Ценные бумаги, выпущенные от имени иностранных государств или центральных банков иностранных государств, могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 19 Приложения №3 к настоящим Правилам. Указанные ценные бумаги исключаются из котировального списка по основаниям, установленным пунктом 20 Приложения №3 к настоящим Правилам.

6.6.6. Облигации международных финансовых организаций могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных пунктом 21 Приложения №3 к настоящим Правилам. Указанные ценные бумаги исключаются из котировального списка по основаниям, установленным пунктом 22 Приложения №3 к настоящим Правилам.

6.6.7. Ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда могут быть включены в Котировальный список первого уровня при условии, что объем сделок с ценными бумагами на Торгах, совершаемых маркет-мейкером иностранного биржевого инвестиционного фонда в течение Торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается, составляет не менее 50 млн. руб., либо если в течение Торгового дня период исполнения маркет-мейкером иностранного биржевого инвестиционного фонда обязанности маркет-мейкера составляет не менее трех четвертей времени проведения Торгов Торгового дня.

6.6.8. Ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда могут быть включены в Котировальный список второго уровня при условии, что объем сделок с ценными бумагами на Торгах, совершаемых маркет-мейкером иностранного биржевого инвестиционного фонда в течение Торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается, составляет не менее 10 млн. рублей, либо если в течение Торгового дня период исполнения маркет-мейкером иностранного биржевого инвестиционного фонда обязанности маркет-мейкера составляет не менее 50% времени проведения Торгов Торгового дня.

6.6.9. Если условием включения в котировальный список ценных бумаг являлось включение их иностранной биржей в котировальный лист (список, рынок, сегмент) (абзац второй пункта 6.6.1, абзац второй пункта 6.6.2, абзац второй пункта 6.6.3, абзац второй пункта 6.6.4 настоящих Правил), при исключении иностранной биржей таких ценных бумаг из соответствующего котировального листа (списка, рынка, сегмента), Биржа не позднее пяти Торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о таком исключении, принимает решение:

- 1) решение об оставлении ценных бумаг в котировальном списке - если соблюдается условие, установленное соответственно абзацем третьим пункта 6.6.1, либо абзацем третьим пункта 6.6.2, либо абзацем третьим пункта 6.6.3, либо абзацем третьим пункта 6.6.4 настоящих Правил; либо

- 2) решение об исключении ценных бумаг из котировального списка.

6.6.10. Если ценные бумаги иностранного эмитента были включены в котировальные списки при соблюдении условий, установленных пунктом 1 или пунктом 3 Приложения №3 к настоящим Правилам (абзац третий пункта 6.6.1, абзац третий пункта 6.6.2, абзац третий пункта 6.6.3, абзац третий пункта 6.6.4 настоящих Правил), такие ценные бумаги исключаются из котировального списка по основаниям, установленным пунктом 2 или пунктом 4 Приложения №3 к настоящим Правилам для соответствующего котировального списка, которые применяются также в отношении представляемых ценных бумаг.

6.6.11. В случае нарушения маркет-мейкером иностранного биржевого инвестиционного фонда обязательств, установленных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами в отношении объема сделок с ценными бумагами такого фонда, либо уменьшения определенного законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами периода времени исполнения маркет-мейкером такого фонда своих обязанностей, Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг из котировального списка.

6.6.12. Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг иностранных эмитентов или иностранного биржевого инвестиционного фонда из котировального списка не позднее пяти Торговых дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о наступлении предусмотренного для исключения ценных бумаг основания, за исключением случаев, когда

таким основанием является дефолт эмитента или нарушение отдельных требований по корпоративному управлению (Приложение №5 к настоящим Правилам), которые применяются также в отношении представляемых ценных бумаг.

6.6.13. Ценные бумаги иностранных эмитентов, за исключением случая дефолта иностранного эмитента, или ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда исключаются из котировального списка не позднее семи Торговых дней после принятия Биржей решения.

6.6.14. Если иностранным эмитентом допущен дефолт иностранного эмитента по любому из выпусков облигаций, включенных в Список, Биржа исключает все облигации такого эмитента из котировальных списков с оставлением их в Некотировальной части Списка не позднее двух Торговых дней со дня наступления дефолта иностранного эмитента.

7. Контроль за ценными бумагами и эмитентами

7.1. Биржа осуществляет контроль за:

- соответствием допущенных к Торгам ценных бумаг и их эмитентов или лиц, выдавших ценные бумаги (лиц, обязанных по ценным бумагам), требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами для допуска ценных бумаг к Торгам;
- соблюдением эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги (лицом, обязанным по ценным бумагам), условий договоров, на основании которых ценные бумаги были допущены к Торгам.

7.2. При осуществлении контроля Биржа вправе проводить проверки, требовать от Участников торгов, эмитентов, а также лиц, выдавших ценные бумаги (лиц, обязанных по ценным бумагам), представления необходимых документов, объяснений, информации в письменной или устной форме.

7.3. При осуществлении мероприятий, указанных в пункте 7.2 настоящих Правил, Биржа, в том числе, осуществляет сбор и анализ финансовой и иной отчетности, информации об обязательствах, существенных фактах и событиях, полученных Биржей от эмитентов или лиц, выдавших ценные бумаги (лиц, обязанных по ценным бумагам), а также из сообщений, опубликованных в средствах массовой информации, и другой информации, поступившей Бирже.

7.3.1. Процедура контроля включает в себя:

мероприятия по сбору и обработке информации об эмитенте ценной бумаги или лице, выдавшем ценные бумаги (лице, обязанном по ценным бумагам) и условиях обращения ценной бумаги, включенной в Список;

контроль за соответствием эмитента ценной бумаги или лица, выдавшего ценные бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам), условий ее обращения требованиям, установленным настоящими Правилами;

контроль за своевременностью и полнотой представляемых Бирже документов.

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

7.3.3. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил осуществляется на основе:

документов, предоставляемых Заявителем в соответствии с требованиями настоящих Правил;

информации, раскрываемой эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги (лицом, обязанным по ценным бумагам) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

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

В случае сомнений в достоверности информации, опубликованной в средствах массовой информации, Биржа обязана ее перепроверить у эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам).

7.3.4. Регулярный контроль за соблюдением требований настоящих Правил осуществляется по окончании каждого календарного квартала.

7.4. В случае если листинг ценных бумаг осуществлен на основании договора листинга, в целях поддержания ценных бумаг в Списке эмитент ценной бумаги или лицо, выдавшее ценные бумаги (лицо, обязанное по ценным бумагам), являющееся стороной соответствующего договора листинга, обязан (обязано) предоставлять Бирже следующую информацию в следующие сроки:

7.4.1. в случае изменения сведений, содержащихся в документах, предоставленных Заявителем в соответствии с Приложением №1 или Приложением №2 к настоящим Правилам, – новые сведения и (или) новую редакцию соответствующих документов в срок не позднее 5 дней с даты вступления таких изменений в силу;

7.4.2. для поддержания ценной бумаги в котировальном списке эмитент ценной бумаги или лицо, выдавшее ценные бумаги (лицо, обязанное по ценным бумагам), помимо сведений, указанных в пункте 7.4.1 настоящих Правил, обязан (обязано) представлять Бирже

- информацию в соответствии с Приложением №6 настоящих Правил в сроки, установленные указанным Приложением;

- иную информацию, подтверждающую соблюдение требований, установленных разделом 6 настоящих Правил, по требованию Биржи.

8. Раскрытие информации о ценных бумагах

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

8.2. Информацию о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и о сделках с такими ценными бумагами Биржа вправе раскрывать и предоставлять с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

9. Порядок разрешения споров

9.1. 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.

10. Переходные положения

10.1. В соответствии с Порядком допуска ценных бумаг к организованным торгам с момента вступления в силу настоящих Правил и до истечения 2 (двух) лет с даты вступления в силу настоящих Правил, настоящим пунктом Правил устанавливаются переходные положения в отношении прав и обязанностей Биржи, а также порядок и срок их применения в данный период.

10.2. Биржа вправе включить в котировальный список ценные бумаги, эмитент которых не соответствует предъявляемым требованиям к корпоративному управлению, установленным Приложением №4 к настоящим Правилам и необходимым для включения таких ценных бумаг в соответствующий котировальный список, при условии что:

1) эмитент и его ценные бумаги соответствуют требованиям настоящих Правил, за исключением требований к корпоративному управлению;

2) Бирже представлен план мероприятий по устранению эмитентом несоответствия требованиям к корпоративному управлению с указанием срока его реализации, который не может быть более двух лет с даты вступления в силу Правил. При этом указанный план должен быть согласован с акционером (участником) эмитента, владеющим более 50% голосующих акций (уставного капитала), и советом директоров эмитента, с указанием срока его реализации, который не может быть более двух лет с даты вступления в силу настоящих Правил.

10.3. Биржа вправе принять решение о переводе ценных бумаг в Котировальный список первого уровня или Котировальный список второго уровня в отношении акций, эмитент которых не соответствует предъявляемым требованиям к корпоративному управлению в части несоответствия независимого члена совета директоров (наблюдательного совета) (далее –

совет директоров) Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренными Приложением №5 к Правилам (далее – Критерии определения независимости), с одновременным соблюдением следующих условий:

- совет директоров (в отдельных случаях, которые носят исключительный характер) может признать независимым члена совета директоров, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с эмитентом, существенным акционером эмитента, существенным контрагентом или конкурентом эмитента, установленных в Критериях определения независимости, только в случае, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения (далее – признание независимым члена совета директоров);

- совет директоров признал независимым только 1 члена совета директоров из минимального количества независимых директоров, предусмотренного для соответствующего котировального списка, если при этом иные члены совета директоров из указанного минимального количества полностью соответствуют требованиям Критериев определения независимости;

- эмитентом представлено решение совета директоров, содержащее мотивированное обоснование признания независимым члена совета директоров.

10.4. Если по истечении двух лет с даты вступления в силу настоящих Правил акции, инвестиционные паи, ипотечные сертификаты участия или депозитарные расписки, которые были включены в котировальные списки до вступления в силу настоящих Правил, и (или) их эмитенты либо лица, выдавшие указанные ценные бумаги (лица, обязанные по ценным бумагам), не соответствуют требованиям настоящих Правил, Биржа принимает одно из следующих решений:

- при соответствии ценных бумаг и эмитента, управляющей компании или управляющего ипотечным покрытием требованиям, установленным для включения ценных бумаг в Котировальный список второго уровня, исключает ценные бумаги из Котировального списка первого уровня с одновременным включением их в Котировальный список второго уровня;

- при соответствии ценных бумаг и эмитента, управляющей компании или управляющего ипотечным покрытием требованиям, установленным для включения ценных бумаг в Список, исключает ценные бумаги из котировального списка, оставив их в Некотировальной части Списка.

10.5. Исключение из котировального списка облигаций и российских депозитарных расписок, включенных в котировальный список до вступления в силу настоящих Правил, осуществляется на основании заявления эмитента об исключении ценных бумаг из котировального списка, а также по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами. Если Биржей получено заявление эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам), о применении к такому эмитенту (такому лицу) и его ценным бумагам требований, установленных настоящими Правилами, ценные бумаги исключаются из котировального списка по основаниям, установленным настоящими Правилами.

10.6. Облигации и российские депозитарные расписки, включенные в котировальный список до вступления в силу настоящих Правил, исключаются Биржей из котировального списка при снижении среднемесячного объема сделок, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, который должен составлять для российских депозитарных расписок на акции, которые на дату, предшествующую дате вступления в силу настоящих Правил:

- были включены в котировальный список "А" первого уровня, - 50 млн. руб.;
- для облигаций и российских депозитарных расписок на облигации, которые на дату, предшествующую дате вступления в силу настоящих Правил, были включены в котировальный список "А" первого уровня, - 25 млн. руб.;

- для российских депозитарных расписок на акции, которые на дату, предшествующую дате вступления в силу настоящих Правил, были включены в котировальный список "А" второго уровня, - 5 млн. рублей;

- для облигаций и российских депозитарных расписок на облигации, которые на дату, предшествующую дате вступления в силу настоящих Правил, были включены в котировальный список "А" второго уровня, - 2,5 млн. руб.;

- для российских депозитарных расписок на акции, которые на дату, предшествующую дате вступления в силу новых правил листинга, были включены в котировальный список "Б" - 3 млн. руб.;

- для облигаций, российских депозитарных расписок на облигации, которые на дату, предшествующую дате вступления в силу новых правил листинга, были включены в котировальный список "Б", "В" - 1 млн. руб.;

При этом российские депозитарные расписки на акции могут быть исключены из Котировального списка первого уровня с одновременным включением в Котировальный список второго уровня (переведены из одного котировального списка в другой), если среднемесячный объем сделок с такими ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев, превышает 3 млн. рублей, а облигации и российские депозитарные расписки на облигации могут быть исключены из Котировального списка первого уровня с одновременным включением в Котировальный список второго уровня (переведены из одного котировального списка в другой), если среднемесячный объем сделок с такими ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев, превышает 1 млн. рублей.

10.7. При снижении среднемесячного объема сделок с облигациями, за исключением облигаций международных финансовых организаций, рассчитанного по итогам последних 6 месяцев, ниже минимального объема, предусмотренного 10.6 настоящих Правил, исключение облигаций из котировального списка не осуществляется, если в течение указанных 6 месяцев не менее двух третей каждого торгового дня маркет-мейкер(ы) подавал(и) встречные заявки по этим ценным бумагам и максимальный размер спреда, выражаемый в процентах к номинальной стоимости облигации по этим заявкам, не превышал следующего размера:

$0,25 + M / K$, где:

M - количество целых месяцев, оставшихся до погашения облигации;

K - показатель, который принимается равным следующим значениям:

100 - по облигациям, которые на дату, предшествующую дате вступления в силу настоящих Правил, были включены в котировальный список "А" первого уровня;

75 - по облигациям, которые на дату, предшествующую дате вступления в силу настоящих Правил, были включены в котировальный список "А" второго уровня;

50 - по облигациям, которые на дату, предшествующую дате вступления в силу настоящих Правил, были включены в котировальный список "Б".

10.8. Облигации и российские депозитарные расписки, включенные в котировальный список до вступления в силу настоящих Правил, исключаются из котировального списка в течение 1 месяца со дня выявления оснований для исключения, указанных в пунктах 10.6 и 10.7 настоящих Правил.

10.9. Облигации и российские депозитарные расписки, исключенные из котировального списка по основаниям, установленным настоящим пунктом 10 Правил, включаются в котировальный список при соблюдении условий, установленных настоящими Правилами.

**Перечень
документов, подлежащих предоставлению Бирже
для прохождения процедуры листинга путем включения ценных бумаг в Некотирувальную
часть Списка**

1. В случае если Заявителем является эмитент ценных бумаг (иное лицо, выдавшее ценные бумаги (обязанное по ценным бумагам), для прохождения процедуры листинга ценных бумаг (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов) путем включения в Некотирувальную часть Списка 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 ценные бумаги, в отношении которых предоставляется Заявление (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. 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. Таблица представляется в бумажной форме за подписью Заявителя и формате Excel в электронном виде;

6) в случае листинга инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов 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. В случае если Заявителем является Участник торгов, для осуществления листинга ценных бумаг (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов) путем включения в Некотировальную часть Списка 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. В случае если Заявителем является эмитент ценных бумаг или эмитент представляемых ценных бумаг, для осуществления листинга ценных бумаг иностранных эмитентов путем включения в Некотировальную часть Списка Заявителем должны быть предоставлены следующие документы:

1) анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей, подписанная Заявителем и содержащая следующие сведения о ценной бумаге:

- 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 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

- 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;

2) проспект ценных бумаг иностранного эмитента, подписанный Заявителем, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации;

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

Анкета ценных бумаг и проспект ценных бумаг, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта 3 Приложения №1 к Правилам, являются документами, подтверждающими соответствие ценной бумаги требованиям, установленным пунктом 4.5 Правил.

4. В случае если Заявителем является брокер, для осуществления листинга ценных бумаг иностранных эмитентов путем включения в Некотировальную часть Списка Заявителем должны быть предоставлены следующие документы:

1) анкета ценной бумаги по форме, установленной Биржей, подписанная Заявителем и содержащая следующие сведения о ценной бумаге:

- 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 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

- 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;

2) проспект ценных бумаг иностранного эмитента, подписанный Заявителем, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации.

Анкета ценных бумаг и проспект ценных бумаг, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта 4 Приложения №1 к Правилам, являются документами, подтверждающими соответствие ценной бумаги требованиям, установленным пунктом 4.5 Правил.

Биржа вправе по своему усмотрению, в том числе в целях проверки информации о ценных бумагах, и (или) эмитентах ценных бумаг (иных лицах, выдавших ценные бумаги (обязанных по ценным бумагам)), и (или) Заявителе, потребовать предоставления любых иных документов и (или) информации, помимо предусмотренных пунктами 1 – 4 настоящего Приложения, не противоречащих требованиям законодательства.

Биржа вправе освободить Заявителя от предоставления документов и (или) информации, предусмотренных настоящим Приложением, в том числе в случае, когда Биржа располагает

соответствующими документами и (или) информацией и (или) когда соответствующие документы и (или) информации раскрываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

**Перечень
документов, подлежащих предоставлению Бирже для
прохождения процедуры листинга путем включения ценных бумаг в котировальные
списки**

В случае если Заявителем является эмитент ценных бумаг (иное лицо, выдавшее ценные бумаги (обязанное по ценным бумагам)), для прохождения процедуры листинга путем включения ценных бумаг в котировальный список 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. копия свидетельства о государственной регистрации Заявителя (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Заявителем);
5. копии учредительных документов Заявителя (нотариально заверенные копии или копии, заверенные Заявителем);
6. документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление и документы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Приложения, от имени Заявителя;
7. документы, подтверждающие соблюдение требований, необходимых для включения соответствующих ценных бумаг в котировальные списки, установленных разделом 6 Правил;
8. В случае включения в котировальный список эмиссионных ценных бумаг, вместе с документами, перечисленными в пунктах 1 - 7 настоящего Приложения, Бирже представляются:
 - 8.1. копии всех зарегистрированных решений о выпусках ценных бумаг того же типа и вида, что и заявляемые ценные бумаги; проспектов ценных бумаг эмитента; уведомления о государственной регистрации выпусков ценных бумаг (нотариально заверенные копии или копии, заверенные Заявителем);
 - 8.2. 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);
 - 8.3. информация о составе совета директоров и исполнительных органов эмитента;
 - 8.4. ежеквартальный отчет эмитента, составленный в соответствии с установленными требованиями (последний на момент подачи Заявления);
 - 8.5. 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;
 - 8.6. 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;
 - 8.7. документ, подтверждающий принятие уполномоченным органом эмитента решения об обращении с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (для акций);
 - 8.8. образец ценной бумаги, если выпуск осуществлен в документарной форме;
 - 8.9. годовой отчет эмитента за последний календарный год;
 - 8.10. список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;
 - 8.11. копия Кодекса корпоративного поведения эмитента (при наличии);
 - 8.12. копии внутренних документов или выписки из них, подтверждающие соблюдение эмитентом норм корпоративного поведения, перечисленных в Приложении №4 к настоящим Правилам;

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

8.14. лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (для российских депозитарных расписок) (копия, заверенная Заявителем);

8.15. проспект ценных бумаг, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящих Правил (для ценных бумаг иностранных эмитентов);

8.16. иные сведения и (или) документы по требованию Биржи.

9. В случае включения в котировальный список ценных бумаг, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, вместе с документами, перечисленными в пунктах 1-7 настоящего Приложения, Бирже предоставляются:

9.1. копия Генеральных условий эмиссии и обращения ценных бумаг;

9.2. копия Условий эмиссии и обращения ценных бумаг.

9.3. копия Решения об эмиссии отдельного выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг (решений о выпуске);

9.4. копия Отчета об итогах выпуска;

9.5. копия Отчета об исполнении бюджета за последний год, последний квартал;

9.6. копия закона (проект закона) о бюджете на текущий год;

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

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

9.9. 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.

10. В случае включения инвестиционных паев вместе с документами, перечисленными в пунктах 1 - 7 настоящего приложения, Бирже предоставляются:

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

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

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

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

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

Биржа вправе по своему усмотрению, в том числе в целях проверки информации о ценных бумагах, и (или) эмитентах ценных бумаг (иных лиц, выдавших ценные бумаги (обязанных по ценным бумагам)), и (или) Заявителе потребовать предоставления любых иных документов и (или) информации, помимо предусмотренных пунктами 1 – 10 настоящего Приложения, не противоречащих требованиям законодательства.

Биржа вправе освободить Заявителя от предоставления документов и (или) информации, предусмотренных настоящим Приложением, в том числе в случае, когда Биржа располагает соответствующими документами и (или) информацией и (или) когда соответствующие документы и (или) информации раскрываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае отсутствия каких-либо из указанных в настоящем Приложении документов, Заявитель предоставляет письмо с перечнем отсутствующих документов и объяснением причины такого отсутствия.

**Перечень
требований для включения ценных бумаг
в котировальные списки**

1. Условия включения акций российских эмитентов в котировальные списки:

Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
Количество акций эмитента в свободном обращении, их общая рыночная стоимость	В соответствии с пунктом 1.1 настоящего Приложения.	В соответствии с пунктом 1.1 настоящего Приложения.
Срок существования эмитента или юридического лица: а) в результате реорганизации (преобразования или выделения) которого был создан эмитент; б) осуществляющего по данным консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности контроль над одним или более бизнесами, при условии, что доля такого бизнеса (бизнесов) составляет не менее 50% от общего бизнеса группы, в которую входит эмитент	Не менее 3 лет	Не менее 1 года
Составление и раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности*	За 3 завершённых года, предшествующих дате включения акций в котировальный список	За 1 завершённый год, предшествующий дате включения акций в котировальный список
Требования к корпоративному управлению	Установлены Приложением №4 к настоящим Правилам	Установлены Приложением №4 к настоящим Правилам

*Составляется и раскрывается (публикуется) консолидированная финансовая (бухгалтерская) отчетность, а в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая (бухгалтерская) отчетность. Такая отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам, в случаях, определенных Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607). Указанная отчетность раскрывается (публикуется) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность. В случае реорганизации эмитента требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется, начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, в котором была завершена реорганизация эмитента, а если реорганизация эмитента была завершена после 1 октября - начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента, к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования эмитента).

1.1. Требования, которым должны соответствовать акции эмитента, находящиеся в свободном обращении

1.1.1. Общая рыночная стоимость акций эмитента, находящихся в свободном обращении, должна составлять:

а) для включения в Котировальный список первого уровня:

- по обыкновенным акциям - не менее 3 млрд. руб. При этом количество акций эмитента в свободном обращении должно быть не менее 10% от общего количества выпущенных обыкновенных акций эмитента для эмитентов, рыночная капитализация которых превышает 60 млрд. руб., и не менее величины FF от общего количества выпущенных обыкновенных акций для эмитентов, рыночная капитализация которых меньше или равна 60 млрд. руб., которая рассчитывается по следующей формуле:

$FF = (0,25789 - 0,00263 * \text{Кап}) * 100\%$, где

Кап - рыночная капитализация эмитента (в млрд. руб.);

- по привилегированным акциям - не менее 1 млрд. руб. При этом количество привилегированных акций эмитента в свободном обращении должно составлять не менее 50% акций от общего количества выпущенных привилегированных акций эмитента (требования применяются при включении в котировальные списки акций, находящихся в процессе обращения);

б) для включения в Котировальный список второго уровня:

- по обыкновенным акциям – не менее 1 млрд. руб., при этом количество акций эмитента в свободном обращении должно быть не менее 10% от общего количества выпущенных обыкновенных акций;

- по привилегированным акциям – не менее 500 млн. руб., при этом количество привилегированных акций эмитента в свободном обращении должно составлять не менее 50% акций от общего количества выпущенных привилегированных акций эмитента.

1.1.2. Определение количества акций в свободном обращении осуществляется по методике, утвержденной Биржей и раскрытой на Сайте.

1.1.3. Общая рыночная стоимость обыкновенных акций рассчитывается как произведение цены обыкновенных акций и количества выпущенных обыкновенных акций, общая рыночная стоимость привилегированных акций рассчитывается как произведение цены привилегированных акций и количества выпущенных привилегированных акций (требования применяются при включении в котировальные списки акций, находящихся в процессе обращения).

1.1.4. Рыночная капитализация эмитента рассчитывается как сумма произведения цены обыкновенных акций и количества выпущенных обыкновенных акций и произведения цены привилегированных акций и количества выпущенных привилегированных акций (требования применяются при включении в котировальные списки акций, находящихся в процессе обращения).

1.1.5. Цена акции определяется как рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная в порядке, определенном приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062). В случае включения в котировальные списки иностранных депозитарных расписок на акции цена акций, представляемых такими депозитарными расписками, может определяться исходя из цены в отношении иностранных депозитарных расписок, представляющих такие акции. При этом цена иностранных депозитарных расписок определяется на основании цены закрытия по этим ценным бумагам, сложившейся на любой из иностранных фондовых бирж (по выбору Биржи) (требования применяются при включении в котировальные списки акций, находящихся в процессе обращения).

2. Основания исключения акций российских эмитентов из котировальных списков

Критерии для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
Количество акций эмитента в свободном обращении	В течение 6 месяцев подряд ниже на 2,5 процентных пункта показателей, установленных пунктом 1.1 настоящего Приложения	В течение 6 месяцев подряд ниже на 2,5 процентных пункта показателей, установленных пунктом 1.1 настоящего Приложения
Составление и раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности	В порядке, установленном пунктами 4.23 – 4.27 Правил	В порядке, установленном пунктами 4.23 – 4.27 Правил
Несоблюдение требований к корпоративному управлению	Установлены Приложением №4 к Правилам	Установлены Приложением №4 к Правилам

3. Условия включения облигаций российских эмитентов в котировальные списки

Настоящие условия не применяются к облигациям, выпущенным эмитентом-концессионером, облигациям, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) поручительством либо банковской гарантией государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", облигациям с ипотечным покрытием, а также государственным и муниципальным ценным бумагам.

Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
Объем выпуска	Не менее 2 млрд. руб.	Не менее 10 млн.руб.
Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб.	Не превышает 50 000 руб.
Срок существования эмитента* либо поручителя (гаранта)**	Не менее 3 лет	Не менее 1 года
Составление и раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности***	за 3 завершенных года, предшествующих дате включения акций в котировальный список	За 1 завершённый финансовый год, предшествующий дате включения акций в котировальный список
Отсутствие убытков	Если величина GPnL**** по итогам 2 из последних 3 лет положительная	Если величина GPnL**** по итогам 1 года из последних 3 лет положительная
Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 2 лет
Наличие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень рейтинга устанавливается Приложением №6 к Порядку допуска ценных бумаг к организованным торгам	Условия нет
Соблюдение требований по корпоративному управлению	Установлены Приложением №4 к Правилам	Условия нет

* При определении срока существования эмитента учитывается также срок существования юридического лица, в результате реорганизации которого был создан эмитент.

** Условие не применяется, если предоставлен залог, обеспечивающий исполнение обязательств по облигациям. При этом размер предоставленного обеспечения не может быть менее объема выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, включаемых в котировальный список.

*** Составляется и раскрывается (публикуется) консолидированная финансовая (бухгалтерская) отчетность, а в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая (бухгалтерская) отчетность. Такая отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам, в случаях, определенных Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности". Указанная отчетность раскрывается (публикуется) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или банковской гарантией, для включения ценных бумаг в Котировальный список первого уровня раскрывается (публикуется) финансовая (бухгалтерская) отчетность как эмитента, так и поручителя (гаранта). В случае реорганизации эмитента (поручителя, гаранта) требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется, начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а если реорганизация была завершена после 1 октября - начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента (поручителя, гаранта), к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования эмитента (поручителя, гаранта)).

**** GPnL = PnLe + PnLg рассчитывается за установленный Порядком допуска ценных бумаг к организованным торгам и настоящими Правилами период, где, за исключением случаев, установленных в подпунктах "а" и "б":

PnLe - финансовый результат (прибыль или убыток) эмитента по данным его годовой консолидированной или, в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой (бухгалтерской) отчетности - за последний заверченный отчетный год;

PnLg - финансовый результат (прибыль или убыток) поручителя (гаранта) по данным его годовой консолидированной или, в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой (бухгалтерской) отчетности - за последний заверченный отчетный год.

Если финансовым результатом эмитента или поручителя (гаранта) является убыток, значение PnLe и PnLg отрицательное, если финансовым результатом является прибыль - значение указанных величин положительное.

а) если PnLe положительный, то GPnL равняется PnLe;

б) если эмитент и поручитель (гарант) входят в одну холдинговую компанию (группу), составляющую консолидированную финансовую отчетность, в которой активы, финансовая отчетность, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств эмитента и поручителя (гаранта) представлены как активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств единого субъекта экономической деятельности, GPnL равняется прибыли (убытку) по данным годовой консолидированной финансовой отчетности.

При расчете GPnL показатели PnLe и PnLg определяются с учетом финансовых результатов юридического лица (одного из юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент и поручитель (гарант).

4. Основания исключения облигаций российских эмитентов из котировального списка

Критерии для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
Объем выпуска	Менее 2 млрд. руб.	Меньше 1 млн.руб.
Составление и раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности	В порядке, установленном пунктами 4.23 – 4.27 Правил	В порядке, установленном пунктами 4.23 – 4.27 Правил
Убытки	Если величина GPnL* по итогам 2 из последних 3 лет отрицательная	Если величина GPnL* по итогам 2 из последних 3 лет отрицательная
Дефолт эмитента	Исключаются все облигации эмитента	Исключаются все облигации эмитента
Отсутствие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга**	Исключаются	Такого основания нет
Несоблюдение требований по корпоративному управлению	Установлены Приложением №4 к Правилам	Такого основания нет

* GPnL = PnLe + PnLg рассчитывается за установленный Порядком допуска ценных бумаг к организованным торгам и настоящими Правилами период, за исключением случаев, установленных в подпунктах "а" и "б", где:

PnLe - финансовый результат (прибыль или убыток) эмитента по данным его годовой консолидированной или, в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой (бухгалтерской) отчетности - за последний заверченный отчетный год;

PnLg - финансовый результат (прибыль или убыток) поручителя (гаранта) по данным его годовой консолидированной или, в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой (бухгалтерской) отчетности - за последний заверченный отчетный год.

Если финансовым результатом эмитента или поручителя (гаранта) является убыток, значение PnLe и PnLg отрицательное, если финансовым результатом является прибыль - значение указанных величин положительное.

а) если PnLe положительный, то GPnL равняется PnLe

б) если эмитент и поручитель (гарант) входят в одну холдинговую компанию (группу), составляющую консолидированную финансовую отчетность, в которой активы, финансовая отчетность, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств эмитента и поручителя (гаранта) представлены как активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств единого субъекта экономической деятельности, GPnL равняется прибыли (убытку) по данным годовой консолидированной финансовой отчетности.

При расчете GPnL показатели PnLe и PnLg определяются с учетом финансовых результатов юридического лица (одного из юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент и поручитель (гарант).

**Присвоенный эмитенту и/или выпуску облигаций и/или поручителю (гаранту) уровень кредитного рейтинга пересматривается рейтинговым агентством не реже чем один раз в год.

5. Условия включения облигаций российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) поручительством либо банковской гарантией государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", в котировальный список

Условия для включения в	Котировальный список	Котировальный список
-------------------------	----------------------	----------------------

котировальный список	первого уровня	второго уровня
Объем выпуска	Не менее 2 млрд. руб.	Не менее 10 млн. руб.
Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб.	Не превышает 50 000 руб.

6. Основания исключения облигаций российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) поручительством либо банковской гарантией государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", из котировального списка

Критерии для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
Объем выпуска	Менее 2 млрд. руб.	Менее 1 млн. руб.

7. Условия включения облигаций, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, в котировальные списки

Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
Объем выпуска	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 10 млн. руб.
Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб.	Не превышает 50 000 руб.
Условия выпуска	Не содержат ограничений на обращение ценных бумаг среди неограниченного круга лиц и (или) предложение неограниченному кругу лиц	Не содержат ограничений на обращение ценных бумаг среди неограниченного круга лиц и (или) предложение неограниченному кругу лиц
Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 2 лет
Наличие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень рейтинга устанавливается Приложением №6 к Порядку допуска ценных бумаг к организованным торгам	Условия нет

8. Основания исключения облигаций, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, из котировального списка

Критерии для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
Объем выпуска	Менее 1 млрд. руб.	Менее 10 млн. руб.
Дефолт эмитента	Исключаются все облигации эмитента	Исключаются все облигации эмитента
Отсутствие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга*	Исключаются	Такого основания нет

* Присвоенный эмитенту и/или выпуску облигаций и/или поручителю (гаранту) уровень кредитного рейтинга пересматривается рейтинговым агентством не реже, чем один раз в год.

9. Условия включения облигаций эмитента-концессионера в котировальные списки

Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
Объем выпуска	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 10 млн. руб.
Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб.	Не превышает 50 000 руб.
Решение о выпуске	Утверждено после даты заключения концессионного соглашения	Утверждено после даты заключения концессионного соглашения
Условие решения о выпуске облигаций	Предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего концессионного соглашения	Предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего концессионного соглашения
Составление и раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности*	Составляется и раскрывается эмитентом, существующим более одного года	Составляется и раскрывается эмитентом, существующим более одного года
Отсутствие убытков	Если величина GPnL** по итогам 2 из последних 3 лет, считая с восьмого года создания эмитента, положительная	Если величина GPnL** по итогам 1 из последних 3 лет, считая с восьмого года создания эмитента, положительная
Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 2 лет

* Составляется и раскрывается (публикуется) консолидированная финансовая (бухгалтерская) отчетность, а в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая (бухгалтерская) отчетность. Такая отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам, в случаях, определенных федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности". Указанная отчетность раскрывается (публикуется) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или банковской гарантией, для включения ценных бумаг в Котировальный список первого уровня раскрывается (публикуется) финансовая (бухгалтерская) отчетность как эмитента, так и поручителя (гаранта). В случае реорганизации эмитента (поручителя, гаранта) требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется, начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а если реорганизация была завершена после 1 октября, - начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента (поручителя, гаранта), к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования эмитента (поручителя, гаранта)).

** GPnL = PnLe + PnLg рассчитывается за установленный Порядком допуска ценных бумаг к организованным торгам и настоящими Правилами период, за исключением случаев, установленных в подпунктах "а" и "б", где:

PnLe - финансовый результат (прибыль или убыток) эмитента по данным его годовой консолидированной или, в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой (бухгалтерской) отчетности - за последний заверченный отчетный год;

PnLg - финансовый результат (прибыль или убыток) поручителя (гаранта) по данным его годовой консолидированной или, в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой (бухгалтерской) отчетности - за последний заверченный отчетный год.

Если финансовым результатом эмитента или поручителя (гаранта) является убыток, значение PnLe и PnLg отрицательное, если финансовым результатом является прибыль - значение указанных величин положительное.

а) если PnLe положительный, то GPnL равняется PnLe;

б) если эмитент и поручитель (гарант) входят в одну холдинговую компанию (группу), составляющую консолидированную финансовую отчетность, в которой активы, финансовая отчетность, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств эмитента и поручителя (гаранта) представлены как активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств единого субъекта экономической деятельности, GPnL равняется прибыли (убытку) по данным годовой консолидированной финансовой отчетности.

При расчете GPnL показатели PnLe и PnLg определяются с учетом финансовых результатов юридического лица (одного из юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент и поручитель (гарант).

10. Основания исключения облигаций эмитента-концессионера из котировального списка

Критерии для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
Объем выпуска	Менее 1 млрд. руб.	Менее 1 млн. руб.
В решение о выпуске облигаций внесены изменения	Изменен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего концессионного соглашения	Изменен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего концессионного соглашения
Раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности	В порядке, установленном пунктами 4.23 – 4.27 Правил	В порядке, установленном пунктами 4.23 – 4.27 Правил
Убытки	Если величина GPnL* по итогам 2 из последних 3 лет, считая с восьмого года создания эмитента, отрицательная	Если величина GPnL* по итогам 1 из последних 3 лет, считая с восьмого года создания эмитента, отрицательная
Дефолт эмитента	Исключаются все облигации эмитента	Исключаются все облигации эмитента

* GPnL = PnLe + PnLg рассчитывается за установленный Порядком допуска ценных бумаг к организованным торгам и настоящими Правилами период, за исключением случаев, установленных в подпунктах "а" и "б", где:

PnLe - финансовый результат (прибыль или убыток) эмитента по данным его годовой консолидированной или, в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой (бухгалтерской) отчетности - за последний заверченный отчетный год;

PnLg - финансовый результат (прибыль или убыток) поручителя (гаранта) по данным его годовой консолидированной или, в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой (бухгалтерской) отчетности - за последний заверченный отчетный год.

Если финансовым результатом эмитента или поручителя (гаранта) является убыток, значение PnLe и PnLg отрицательное, если финансовым результатом является прибыль - значение указанных величин положительное.

а) если PnLe положительный, то GPnL равняется PnLe

б) если эмитент и поручитель (гарант) входят в одну холдинговую компанию (группу), составляющую консолидированную финансовую отчетность, в которой активы, финансовая отчетность, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств эмитента и поручителя (гаранта) представлены как активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств единого субъекта экономической деятельности, GPnL равняется прибыли (убытку) по данным годовой консолидированной финансовой отчетности.

При расчете GPnL показатели PnLe и PnLg определяются с учетом финансовых результатов юридического лица (одного из юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент и поручитель (гарант).

11. Условия включения облигаций с ипотечным покрытием в котировальные списки

Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
Объем выпуска	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 10 млн. руб.
Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб.	Не превышает 50 000 руб.
Составление и раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности*	Принятие ипотечным агентом обязанности по раскрытию (опубликованию) отчетности	Принятие ипотечным агентом обязанности по раскрытию (опубликованию) отчетности
Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 2 лет
Наличие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень рейтинга устанавливается Приложением №6 к Порядку допуска ценных бумаг к организованным торгам	Условия нет
Соблюдение требований по корпоративному управлению	Установлены Приложением №4 к Правилам	Условия нет

* Составляется и раскрывается (публикуется) консолидированная финансовая (бухгалтерская) отчетность, а в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая (бухгалтерская) отчетность. Такая отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам, в случаях, определенных федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности". Указанная отчетность раскрывается (публикуется) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или банковской гарантией, раскрывается (публикуется) финансовая (бухгалтерская) отчетность как эмитента, так и поручителя (гаранта).

12. Основание исключения облигаций с ипотечным покрытием из котировального списка

Критерии для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
Объем выпуска	Менее 1 млрд. руб.	Менее 1 млн. руб.
Составление и раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности	В порядке, установленном пунктами 4.23 – 4.27 Правил	В порядке, установленном пунктами 4.23 – 4.27 Правил
Дефолт эмитента	Исключаются все облигации эмитента	Исключаются все облигации эмитента
Отсутствие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга*	Исключаются	Такого основания нет
Несоблюдение требований по корпоративному управлению	Исключаются	Такого основания нет

* Присвоенный эмитенту и/или выпуску облигаций и/или поручителю (гаранту) уровень кредитного рейтинга пересматривается рейтинговым агентством не реже, чем один раз в год.

13. Включение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, за исключением биржевых паевых инвестиционных фондов, в котировальные списки

Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
Стоимость чистых активов	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 3 млн. руб.
Требование к управляющей компании*	Отсутствие у управляющей компании в течение года, предшествующего дате обращения с заявлением о включении инвестиционных паев в котировальный список, нарушений, являющихся основанием для запрета на проведение всех или части операций	Отсутствие у управляющей компании в течение года, предшествующего дате обращения с заявлением о включении инвестиционных паев в котировальный список, нарушений, являющихся основанием для запрета на проведение всех или части операций
Раскрытие информации	Управляющая компания приняла на себя обязательства по ежедневному раскрытию на своем сайте в сети Интернет справки о стоимости активов и стоимости чистых активов по состоянию на предыдущий рабочий день	Управляющая компания приняла на себя обязательства по ежедневному раскрытию на своем сайте в сети Интернет справки о стоимости активов и стоимости чистых активов по состоянию на предыдущий рабочий день
Объем сделок	Не менее двух третей торговых дней, в течение одного квартала, предшествующего принятию решения о включении инвестиционных паев в котировальный список, дневной	Не менее двух третей торговых дней в течение одного квартала, предшествующего принятию решения о включении инвестиционных паев в котировальный список, дневной

	объем сделок составляет не менее 5 млн. руб.	объем сделок составляет не менее 100 тыс.руб.
--	--	---

*Соответствие управляющей компании данному требованию проверяется Биржей по информации о наложении взысканий на управляющие компании, которая раскрывается на сайте федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети Интернет.

14. Основания исключения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, за исключением биржевых паевых инвестиционных фондов, из котировального списка

Критерии для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
Стоимость чистых активов	В течение одного месяца менее 1 млрд. руб.	Менее 1 млн. руб.
Совершение управляющей компанией нарушений, являющихся основанием для запрета на проведение всех или части операций	Исключаются	Исключаются
Раскрытие информации	В порядке, установленном пунктами 4.23 – 4.27 Правил	В порядке, установленном пунктами 4.23 – 4.27 Правил

15. Включение инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов в котировальный список

Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
Требование к управляющей компании*	Отсутствие у управляющей компании в течение года, предшествующего дате обращения с заявлением о включении инвестиционных паев в котировальный список, нарушений, являющихся основанием для запрета на проведение всех или части операций	Отсутствие у управляющей компании в течение года, предшествующего дате обращения с заявлением о включении инвестиционных паев в котировальный список, нарушений, являющихся основанием для запрета на проведение всех или части операций
Обеспечение управляющей компанией пунктов покупки уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда	Не менее чем в 7 федеральных округах	Не менее чем в 1 федеральном округе
Деятельность маркет-мейкера, предусмотренная правилами доверительного управления фондом	Объем сделок с инвестиционными паями на Торгах, совершаемых маркет-мейкером биржевого фонда в течение Торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается, составляет не менее 50 млн. руб. либо	Объем сделок с инвестиционными паями на Торгах, совершаемых маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда в течение торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается, составляет не менее 10 млн. руб. либо
	период исполнения в течение Торгового дня маркет-мейкером	период исполнения в течение Торгового дня маркет-мейкером

	биржевого фонда обязанности маркет- мейкера составляет не менее трех четвертей времени проведения торгов торгового дня	биржевого паевого инвестиционного фонда обязанности маркет- мейкера составляет не менее 50% времени проведения торгов Торгового дня
--	---	---

* Соответствие управляющей компании данному требованию проверяется Биржей по информации о наложении взысканий на управляющие компании, которая раскрывается на сайте федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети Интернет.

16. Основания исключения инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов из котировального списка

Критерии для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
Не соблюдается требование к управляющей компании	Исключаются	Исключаются
Совершение управляющей компанией нарушений, являющихся основанием для запрета на проведение всех или части операций	Исключаются	Исключаются
Нарушение управляющей компанией требования о наличии пунктов покупки уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда	Исключаются	Исключаются
Нарушение маркет-мейкером обязанности, предусмотренной правилами доверительного управления фондом	Исключаются	Исключаются

17. Включение ипотечных сертификатов участия в котировальный список

Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
Размер ипотечного покрытия	Не менее 1 млрд. руб.	Не менее 30 тыс. руб.
Состав ипотечного покрытия	В состав ипотечного покрытия входят требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, по которым основная сумма долга по каждому договору или закладной не должна превышать восемьдесят процентов определенной независимым оценщиком рыночной стоимости (денежной оценки) недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки. В составе ипотечного покрытия отсутствуют требования, обеспеченные залогом	1. В состав ипотечного покрытия входят требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, по которым основная сумма долга по каждому договору или закладной не должна превышать 70 % определенной независимым оценщиком рыночной стоимости (денежной оценки) недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки. 2. В составе ипотечного покрытия отсутствуют требования, обеспеченные залогом недвижимого имущества,

	недвижимого имущества, строительство которого не завершено	строительство которого не завершено
Раскрытие информации	Управляющий ипотечным покрытием принял обязательства по ежедневному раскрытию на своем сайте в Интернет справки о размере ипотечного покрытия по состоянию на предыдущий рабочий день	Управляющий ипотечным покрытием принял обязательства по ежедневному раскрытию на своем сайте в сети Интернет справки о размере ипотечного покрытия по состоянию на предыдущий рабочий день

18. Основания исключения ипотечных сертификатов участия из котировального списка

Критерии для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
Состав ипотечного покрытия	Не соответствует установленному требованию для состава ипотечного покрытия	Не соответствует установленному требованию для состава ипотечного покрытия
Раскрытие информации	В порядке, установленном пунктами 4.23 – 4.27 Правил	В порядке, установленном пунктами 4.23 – 4.27 Правил

19. Условия включения ценных бумаг, выпущенных от имени иностранных государств или центральных банков иностранных государств, в котировальный список

Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
Объем выпуска	Не менее эквивалента 2 млрд. руб.	Не менее эквивалента 10 млн. руб.
Номинальная стоимость облигаций	Не превышает эквивалент 50 000 руб.	Не превышает эквивалент 50 000 руб.
Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 2 лет
Наличие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень рейтинга устанавливается Приложением №6 к Порядку допуска ценных бумаг к организованным торгам	Условия нет

20. Основания исключения ценных бумаг, выпущенных от имени иностранных государств или центральных банков иностранных государств, из котировального списка

Критерии для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
Объем выпуска	Менее эквивалента 2 млрд. руб.	Менее эквивалента 1 млн. руб.

Дефолт эмитента	Исключаются все облигации эмитента	Исключаются все облигации эмитента
Отсутствие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга*	Исключаются	Такого основания нет

*Присвоенный эмитенту и/или выпуску облигаций и/или поручителю (гаранту) уровень кредитного рейтинга пересматривается рейтинговым агентством не реже, чем один раз в год.

21. Условия включения облигаций международных финансовых организаций в котировальный список

Условия для включения в котировальный список	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
Объем выпуска	Не менее эквивалента 2 млрд. руб.	Не менее эквивалента 10 млн. руб.
Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 руб.	Не превышает 50 000 руб.
Условия выпуска	Не содержат ограничений на обращение ценных бумаг среди неограниченного круга лиц и (или) предложение ценных бумаг неограниченному кругу лиц	Не содержат ограничений на обращение ценных бумаг среди неограниченного круга лиц и (или) предложение ценных бумаг неограниченному кругу лиц
Составление и раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности*	Требуется	Требуется
наличие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга	Уровень рейтинга устанавливается Приложением №6 к Порядку допуска ценных бумаг к организованным торгам	Условия нет

*Составляется и раскрывается (публикуется) консолидированная финансовая (бухгалтерская) отчетность, а в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая (бухгалтерская) отчетность. Такая отчетность составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам, и раскрывается с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность.

22. Основания исключения облигаций международных финансовых организаций из котировального списка

Критерии для исключения из котировального списка	Котировальный список первого уровня	Котировальный список второго уровня
Объем выпуска	менее эквивалента 2 млрд. руб.	Менее эквивалента 1 млн. руб.
Раскрытие (опубликование) финансовой (бухгалтерской) отчетности	В порядке, установленном пунктами 4.23 – 4.27 Правил	В порядке, установленном пунктами 4.23 – 4.27 Правил
Отсутствие у эмитента или у выпуска облигаций или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга*	Исключаются	Такого основания нет

* Присвоенный эмитенту и/или выпуску облигаций и/или поручителю (гаранту) уровень кредитного рейтинга пересматривается рейтинговым агентством не реже, чем один раз в год.

**Перечень
требований к корпоративному управлению,
соблюдение которых является условием включения акций в котировальный список, и
последствия их несоблюдения**

1. Требования к корпоративному управлению для включения акций эмитента в Котировальный список первого уровня.

1.1. Для включения акций эмитента в Котировальный список первого уровня такой эмитент должен соответствовать следующим требованиям:

1) эмитент должен сформировать совет директоров (наблюдательный совет) (далее - совет директоров), в состав которого должны входить в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор). Член совета директоров не может быть независимым директором, если он:

- а) связан с эмитентом;
- б) связан с существенным акционером эмитента;
- в) связан с существенным контрагентом эмитента;
- г) связан с конкурентом эмитента;
- д) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Критерии определения независимости членов совета директоров, в том числе критерии связанности с вышеперечисленными лицами и их существенность, установлены Приложением № 5 к настоящему Правилам.

Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава совета директоров и не может быть меньше трех;

2) советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором, к основным функциям которого в том числе относятся:

- а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности эмитента;
- б) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- в) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
- г) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников эмитента (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности эмитента, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством эмитента в рамках такой системы;

3) советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, к основным функциям которого в том числе относятся:

- а) разработка и периодический пересмотр политики эмитента по вознаграждению членам совета директоров, членам исполнительного органа эмитента и единоличному исполнительному органу, надзор за ее внедрением и реализацией;
- б) предварительная оценка работы исполнительного органа эмитента и единоличного исполнительного органа эмитента по итогам года в соответствии с политикой эмитента по вознаграждению;
- в) разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительного органа эмитента и единоличным исполнительным органом эмитента;
- г) разработка рекомендаций совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря (сотрудников структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) эмитента;

4) советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (функции комитета по вознаграждениям и комитета по кадрам

(номинациям) могут осуществляться одним комитетом), к основным функциям которого в том числе относится:

а) ежегодная оценка эффективности работы совета директоров и его членов, определение приоритетных направлений для усиления состава совета директоров;

б) формирование рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров эмитента;

в) планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов исполнительного органа и единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), членов исполнительного органа эмитента и единоличного исполнительного органа эмитента;

5) наличие у эмитента должностного лица либо структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, в том числе следующие функции:

а) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления эмитента;

б) участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров эмитента;

в) обеспечение работы совета директоров и комитетов совета директоров;

г) участие в реализации политики эмитента по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов эмитента;

д) обеспечение взаимодействия эмитента с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;

е) обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами эмитента процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением.

Корпоративный секретарь (руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) подотчетен совету директоров эмитента, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров;

б) наличие у эмитента положения о корпоративном секретаре, утвержденного советом директоров эмитента, в котором определяются:

а) требования к кандидатуре корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря);

б) порядок назначения корпоративного секретаря и прекращения его полномочий;

в) подчиненность корпоративного секретаря и порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями эмитента, обеспечивающие его независимость от исполнительных органов управления эмитента;

г) функции и полномочия корпоративного секретаря;

д) условия и порядок выплаты вознаграждения корпоративному секретарю;

е) ответственность корпоративного секретаря;

7) наличие утвержденного советом директоров документа, определяющего дивидендную политику эмитента;

8) наличие у эмитента структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, функциями которого в том числе являются:

а) оценка эффективности системы внутреннего контроля;

б) оценка эффективности системы управления рисками;

в) оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).

Руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, подотчетен совету директоров эмитента, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров;

9) наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденного советом директоров эмитента, которая определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита;

10) наличие в уставе эмитента положений о том, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 дней до его проведения;

11) наличие в уставе эмитента либо во внутренних документах эмитента, принимаемых общим собранием акционеров, положения о том, что информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 дней до такой даты.

1.2. Комитет по аудиту, комитет по кадрам (номинациям) и комитет по вознаграждениям должны состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин - большинство членов каждого комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.

2. Требования к корпоративному управлению для включения акций эмитента в Котировальный список второго уровня.

2.1. Для включения акций эмитента в Котировальный список второго уровня такой эмитент должен соответствовать следующим требованиям:

1) эмитент должен сформировать совет директоров, в состав которого должны входить в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее – независимый директор). Количество независимых директоров не может быть меньше двух. Член совета директоров не может быть независимым директором, если он:

- а) связан с эмитентом;
- б) связан с существенным акционером эмитента;
- в) связан с существенным контрагентом эмитента;
- г) связан с конкурентом эмитента;

д) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Определение независимости членов совета директоров осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренными в Приложении №5 к Правилам.

2) советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором, к основным функциям которого в том числе относятся:

- а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности эмитента;
- б) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- в) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
- г) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников эмитента (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности эмитента, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством эмитента в рамках такой системы.

Комитет по аудиту должен состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин – большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.

3) наличие у эмитента структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, функциями которого в том числе являются:

- а) оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- б) оценка эффективности системы управления рисками;
- в) оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).

Руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, подотчетен совету директоров эмитента, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров;

4) наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденного советом директоров эмитента, которая определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита;

5) наличие в уставе эмитента положений о том, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 дней до его проведения;

6) наличие в уставе эмитента либо во внутренних документах эмитента, принимаемых общим собранием акционеров, положения о том, что информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 дней до такой даты.

3. Требования к корпоративному управлению для включения акций иностранного эмитента в котировальный список.

3.1. При включении акций иностранного эмитента в котировальные списки требования, установленные настоящим Приложением, применяются в той части, в которой они могут относиться к иностранному эмитенту с учетом особенностей, предусмотренных личным законом иностранного эмитента. При установлении соответствия иностранных эмитентов и ценных бумаг иностранных эмитентов требованиям, установленным настоящим Приложением, толкование юридических понятий осуществляется в соответствии с российским правом.

4. В случае несоблюдения требований о количестве независимых директоров, входящих в состав совета директоров эмитента, установленные подпунктом 1 пункта 1.1 настоящего Приложения либо пунктом 3 - для Котировального списка второго уровня, и указанное нарушение возникло вследствие того, что лицо, избранное в качестве независимого директора, перестало быть таковым либо выбыло из состава совета директоров, при неустранении такого нарушения не позднее чем на очередном общем собрании акционеров, Биржа по истечении 1 месяца с даты проведения указанного собрания исключает ценные бумаги из котировального списка.

5. Если эмитентом акций, включенных в котировальный список, не соблюдаются иные требования, установленные в соответствии с настоящим Приложением для включения ценных бумаг в котировальный список, Биржа не позднее пяти Торговых дней, следующих за днем, когда она узнала или должна была узнать о нарушении, устанавливает такому эмитенту срок для устранения допущенного нарушения, который не может превышать шести месяцев.

В случае неустранения допущенного нарушения в установленный Биржей срок Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг из котировального списка.

**Критерии определения независимости членов совета директоров
(наблюдательного совета)**

1. Настоящее Приложение устанавливает критерии независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), далее именуемого «совет директоров», в том числе критерии связанности и их существенность.

2. Под существенным акционером эмитента понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.

3. Под существенным контрагентом эмитента понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с обществом, размер обязательств по которому (которым) в текущий момент или размер исполненных обязательств по которому (которым) в течение последнего года составляет (составлял) 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов эмитента или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) эмитента или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

4. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

5. Лицом, связанным с эмитентом, следует, в том числе, признавать лицо в случае, если оно и (или) связанные с ним лица:

5.1. являлись или в течение 3 последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками эмитента, подконтрольной эмитенту организации и (или) управляющей организации эмитента;

5.2. в течение любого из 3 последних лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от эмитента и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров эмитента*;

5.3. являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям эмитента**, которые составляют более 1 процента уставного капитала;

5.4. являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник эмитента входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица;

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

5.6. оказывают или в течение последних 3 лет оказывали эмитенту, контролирующему эмитента лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет являлись членами исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства эмитента, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании эмитенту соответствующих услуг.

Также лицом, связанным с эмитентом, следует признавать лицо в случае, если оно занимало должность члена совета директоров эмитента в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете

директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника.

6. Лицом, связанным с существенным акционером эмитента, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

6.1. являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента);

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

7. Лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом эмитента, следует, в том числе, признавать лицо в случае, если оно:

7.1. является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента эмитента;

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

8. Лицом, связанным с государством или муниципальным образованием, следует, в том числе, признавать лицо в случае, если оно:

8.1. является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России;

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

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

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

* Фактический доход, полученный от эмитента и и(или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 последних лет, сравнивается с уровнем базового (фиксированного) вознаграждения, начисляемого независимым директорам, на момент оценки независимости, согласно политике вознаграждения членов совета директоров эмитента. Если политика вознаграждения отсутствует или недоступна, в качестве оценки ожидаемого базового (фиксированного) вознаграждения директора используется базовое (фиксированное) вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего годового общего собрания акционеров. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров эмитента и и(или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам эмитента и (или) подконтрольной ему организации;

** Выгодоприобретателем по акциям общества признается физическое лицо, которое на основании договора или иным образом в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) получает экономическую выгоду по акциям общества.

*** При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента или подконтрольных ему организаций), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента или подконтрольных ему организаций).

**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.