

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ от 21 марта 2019 г. N 5096-У

О ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТАМИ В БАНК РОССИИ УВЕДОМЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ И (ИЛИ) НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

На основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 13; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 50, ст. 81; N 27, ст. 4225; 2017, N 25, ст. 3592; N 27, ст. 3925; N 30, ст. 4444; N 48, ст. 7052; 2018, N 1, ст. 65, ст. 70; N 17, ст. 2424; N 18, ст. 2560; N 32, ст. 5088; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8440) (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг") и статьи 92.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; N 25, ст. 2956; 1999, N 22, ст. 2672; 2001, N 33, ст. 3423; 2002, N 12, ст. 1093; N 45, ст. 4436; 2003, N 9, ст. 805; 2004, N 11, ст. 913; N 15, ст. 1343; N 49, ст. 4852; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 1, ст. 5, ст. 19; N 2, ст. 172; N 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 31, ст. 4016; N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 1, ст. 23; N 19, ст. 2279; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 52, ст. 6428; 2010, N 41, ст. 5193; N 45, ст. 5757; 2011, N 1, ст. 13, ст. 21; N 30, ст. 4576; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7024, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3267; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 14, ст. 1655; N 30, ст. 4043, ст. 4084; N 45, ст. 5797; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2304; N 30, ст. 4219; N 52, ст. 7543; 2015, N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 29; N 23, ст. 3296; N 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276; 2017, N 31; ст. 4782; 2018, N 1, ст. 65; N 11, ст. 1584; N 18, ст. 2557; N 30, ст. 4544; N 53, ст. 8440) (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах") настоящее Указание устанавливает форму и порядок направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется.

1. Эмитент, раскрывающий и (или) предоставляющий в ограниченных составе и (или) объеме информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее - эмитент), должен направлять в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется (далее - уведомление), по форме согласно [приложению](#) к настоящему Указанию.

2. Эмитент должен направлять уведомление:

в Департамент корпоративных отношений Банка России (далее - Департамент), если эмитент

является кредитной организацией или организацией, включенной в список эмитентов, утверждаемый на основании подпункта 11.2.1.1 пункта 11.2.1 Положения Банка России от 11 августа 2014 года N 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2014 года N 34005, 12 ноября 2015 года N 39691, 20 мая 2016 года N 42184, 22 ноября 2016 года N 44386, 28 августа 2017 года N 47988, 22 января 2019 года N 53499 (далее - Положение Банка России N 428-П);

в территориальное учреждение Банка России, указанное в пунктах 11.2.2 и 11.2.3 Положения Банка России N 428-П, по месту нахождения эмитента (далее - территориальное учреждение Банка России), если эмитент не является организацией, указанной в абзаце втором настоящего пункта.

3. Эмитент должен направлять уведомление в Банк России (Департамент или территориальное учреждение Банка России) одним из следующих способов:

на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в экспедицию Банка России (территориального учреждения Банка России);

в форме электронного документа в порядке, предусмотренном главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года N 4600-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года N 49605.

4. В случае если эмитент направляет уведомление на бумажном носителе, к нему должен быть приложен электронный носитель, содержащий текст уведомления. Эмитент обязан обеспечить соответствие текста уведомления на электронном носителе тексту уведомления на бумажном носителе.

5. Уведомление на бумажном носителе должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иным уполномоченным эмитентом лицом, а также скреплено печатью эмитента (при наличии). В случае если уведомление на бумажном носителе подписано лицом, не занимающим должность (не осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, вместе с уведомлением направляется доверенность или иной документ (копия доверенности или иного документа, засвидетельствованная (удостоверенная) в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке), подтверждающие полномочия указанного лица на подписание уведомления.

6. В случае если уведомление на бумажном носителе насчитывает более одного листа, оно должно быть пронумеровано, прошито и скреплено печатью эмитента (при наличии) на прошивке и заверено подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или иного уполномоченного эмитентом лица.

7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение
к Указанию Банка России
от 21 марта 2019 года N 5096-У
"О форме и порядке
направления эмитентами в Банк
России уведомления, содержащего
информацию, которая не раскрывается
и (или) не предоставляется"

(форма)

Исх. _____
от "___" _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
содержащее информацию, которая не раскрывается
и (или) не предоставляется

1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер уведомления <1>	
2	Сведения об эмитенте	
2.1	Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций)	
2.2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
2.3	Место нахождения	
2.4	Основной государственный регистрационный номер	
2.5	Идентификационный номер налогоплательщика	
2.6	Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемой для раскрытия информации (если применимо)	
3	Информация, которая не раскрывается и (или) не предоставляется эмитентом <2>	
3.1	Вид (наименование) документа (сообщения) <3>	

	информация в котором не раскрывается и (или) не предоставляется	
3.2	Номер и (или) наименование структурной единицы документа (части, раздела, главы, пункта, подпункта, абзаца), содержащей информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется (если применимо)	
3.3	Информация, которая не раскрывается и (или) не предоставляется <4>	
3.4	Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не предоставляется <5>, с обоснованием соответствия указанному основанию	

(подпись)

(наименование должности, инициалы, фамилия)

М.П.
(при наличии)

<1> Указывается порядковый номер уведомления, которое направляется в Банк России.

<2> Последовательно указываются все виды и формы информации, которая не раскрывается и (или) не предоставляется. Сведения указываются для каждого вида и (или) конкретной формы информации.

<3> Указывается вид (наименование) документа (сообщения), в котором должна была содержаться информация, уведомление о нераскрытии и (или) непредоставлении которой направляется (например, проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента, годовой отчет акционерного общества, консолидированная финансовая отчетность эмитента, сообщение о существенном факте с указанием отчетного периода (если применимо)).

<4> Информация указывается в составе и объеме, в котором она подлежит раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. По решению эмитента информация может быть предоставлена в виде отдельного документа, прилагаемого к уведомлению.

<5> Указывается структурная единица постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" ("Официальный интернет портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 12 апреля 2019 года). В случае если документ, подтверждающий соответствие указанному (указанным) основанию (основаниям), размещен в открытом доступе - также адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой он размещен.