

[Указание Банка России от 23 августа 2016 г. N 4107-У](#)  
["О порядке раскрытия \(предоставления\) информации эмитентом в случае замены держателя реестра владельцев ценных бумаг"](#)

Настоящее Указание на основании [пункта 3.15 статьи 8](#) 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; N17, 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) (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг") устанавливает порядок раскрытия (предоставления) информации эмитентом в случае замены держателя реестра владельцев ценных бумаг (далее соответственно - держатель реестра, реестр).

1. В случае замены держателя реестра эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о замене держателя реестра и сообщения о дате начала ведения реестра новым держателем реестра. В случае если общее число владельцев именных бездокументарных ценных бумаг эмитента (далее - владельцы ценных бумаг) не превышает 50, эмитент вправе вместо раскрытия предоставить такую информацию владельцам ценных бумаг в форме сообщения о замене держателя реестра и сообщения о дате начала ведения реестра новым держателем реестра.

2. Раскрытие сообщения о замене держателя реестра и сообщения о дате начала ведения реестра новым держателем реестра осуществляется эмитентом путем их опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее - лента новостей) и предоставляемом хотя бы одним из аккредитованных информационных агентств, которые проводят действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

3. Предоставление сообщения о замене держателя реестра и сообщения о дате начала ведения реестра новым держателем реестра владельцам ценных бумаг, зарегистрированным в реестре, осуществляется эмитентом путем направления соответствующих сообщений заказными письмами или вручения под подпись, если иной способ предоставления (направления) сообщений таким владельцам ценных бумаг, предусмотренный правилами ведения реестра, не указан этими владельцами.

Предоставление сообщения о замене держателя реестра и сообщения о дате начала ведения реестра новым держателем реестра владельцам ценных бумаг, права которых на ценные бумаги учитываются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями или иностранными организациями, имеющими право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляется эмитентом путем передачи указанных сообщений соответствующему держателю реестра для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, в соответствии с требованиями [пункта 9 статьи 8.9](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

4. Сообщение о замене держателя реестра и сообщение о дате начала ведения реестра новым держателем реестра раскрываются (предоставляются) в срок не

позднее двух рабочих дней со дня заключения договора на ведение реестра и дня начала ведения реестра новым держателем реестра соответственно.

5. Сообщение о замене держателя реестра должно содержать следующие сведения:

информацию об эмитенте (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН);

информацию о держателе реестра, с которым прекращен (прекращается) договор на ведение реестра (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес, ИНН, ОГРН);

основание прекращения договора на ведение реестра (расторжение договора на ведение реестра по соглашению сторон; расторжение договора на ведение реестра в случае одностороннего отказа от договора (одностороннее расторжение договора); прекращение действия договора на ведение реестра в связи с истечением срока его действия; прекращение действия договора на ведение реестра в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг; иное основание). В случае если уполномоченным органом эмитента принималось решение о прекращении договора на ведение реестра, дополнительно указывается орган управления эмитента, принявший такое решение, а также дата его принятия;

дату прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с держателем реестра;

информацию о новом держателе реестра (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес, ИНН, ОГРН);

дату принятия эмитентом решения о заключении договора с новым держателем реестра, а также информацию об уполномоченном органе управления эмитента, которым принято решение о заключении договора с новым держателем реестра;

дату заключения договора на ведение реестра с новым держателем реестра.

6. Сообщение о дате начала ведения реестра новым держателем реестра должно содержать следующие сведения:

информацию об эмитенте (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес, ИНН, ОГРН);

информацию о держателе реестра, с которым заключен договор на ведение реестра (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес, ИНН, ОГРН);

дату, с которой начато ведение реестра новым держателем реестра.

7. Сообщения, указанные в [пункте 1](#) настоящего Указания, подписываются лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или иным уполномоченным лицом эмитента.

8. Эмитент вправе изменить (скорректировать) ранее раскрытую (предоставленную) информацию, содержащуюся в сообщении о замене держателя реестра или сообщении о дате начала ведения реестра новым держателем реестра, путем раскрытия (предоставления) нового (другого) сообщения, которое должно содержать следующие сведения:

указание на то, что оно раскрывается (предоставляется) в порядке изменения (корректировки) ранее раскрытой (предоставленной) информации, содержащейся в ранее раскрытом (предоставленном) сообщении;

ссылку на ранее раскрытое (предоставленное) сообщение, информация в котором изменяется (корректируется);

полный текст раскрываемого (предоставляемого) сообщения с учетом внесенных

изменений, а также краткое описание внесенных изменений.

9. Текст сообщений, опубликованных в соответствии с [пунктом 2](#) настоящего Указания, должен быть доступен в ленте новостей в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного [пунктом 4](#) настоящего Указания для их опубликования в ленте новостей, а если они опубликованы в ленте новостей после истечения такого срока - с даты их опубликования в ленте новостей.

Текст сообщений, опубликованных в соответствии с [пунктом 8](#) настоящего Указания, должен быть доступен в ленте новостей в течение не менее 12 месяцев с даты раскрытия нового (другого) сообщения.

10. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его [официального опубликования](#).

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 ноября 2016 г.  
Регистрационный N 44255