

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

У К А З А Н И Е

«» Г.

№

г. Москва

**О внесении изменений
в Положение Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534-П**

«О допуске ценных бумаг к организованным торгам»

На основании пункта 3 статьи 14, пункта 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пункта 14 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»:

1. Внести в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам»¹ следующие изменения.

1.1. Абзац первый пункта 1.7 изложить в следующей редакции:

¹ Зарегистрировано Минюстом России 28 апреля 2016 года, регистрационный № 41964, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 декабря 2016 года № 4250-У (зарегистрировано Минюстом России 24 января 2017 года, регистрационный № 45369), от 19 июня 2017 года № 4418-У (зарегистрировано Минюстом России 23 июня 2017 года, регистрационный № 47128), от 20 апреля 2018 года № 4778-У (зарегистрировано Минюстом России 25 июня 2018 года, регистрационный № 51420), от 27 июня 2019 года № 5181-У (зарегистрировано Минюстом России 22 июля 2019 года, регистрационный № 55339), от 21 сентября 2020 года № 5553-У (зарегистрировано Минюстом России 27 октября 2020 года, регистрационный № 60599), от 18 августа 2021 года № 5888-У (зарегистрировано Минюстом России 7 декабря 2021 года, регистрационный № 66218).

«1.7. Инвестиционные паи за исключением инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, могут быть включены в Список при одновременном соблюдении следующих условий:».

1.2. Дополнить пунктом 1.9¹ следующего содержания:

«1.9¹. Цифровые свидетельства могут быть включены в некотировальную часть Списка при одновременном соблюдении следующих условий:

соответствия цифровых свидетельств требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов Банка России;

удостоверения цифровыми свидетельствами принадлежности их владельцам цифровых прав, которыми признаются утилитарные цифровые права требовать передачи вещей (товаров), допущенных к организованным торгам;

принятия на себя организатором торговли и (или) депозитарием, выдавшим цифровые свидетельства, обязанности раскрывать в соответствии с правилами листинга информацию о цифровых свидетельствах и цифровых правах, принадлежность которых удостоверяется цифровыми свидетельствами, о лице, обязанном по цифровым свидетельствам и цифровым правам, принадлежность которых удостоверяется цифровыми свидетельствами.».

1.3. Абзац первый пункта 1.18 изложить в следующей редакции:

«1.18. В случае прекращения деятельности эмитента ценных бумаг в результате реорганизации или ликвидации, за исключением случаев замены эмитента облигаций, организатор торговли принимает решение об исключении ценных бумаг из Списка. Принятие решения об исключении ценных бумаг из Списка в предусмотренном в настоящем пункте случае осуществляется организатором торговли не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем публикации регистрирующим органом информации о

внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности эмитента в результате реорганизации или ликвидации, либо, в отношении иностранного юридического лица, - не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем, когда организатор торговли узнал или должен был узнать о внесении аналогичной записи в реестр иностранных юридических лиц в государстве или на территории личного закона иностранного юридического лица.».

1.4. Пункт 1.31 исключить.

1.5. Дополнить главой 2¹ следующего содержания:

«Глава 2¹. Действия организатора торговли в случае раскрытия эмитентом информации в ограниченном составе и (или) объеме

2¹.1. Организатор торговли обязан обособлять в Списке, в том числе в котировальном списке, эмиссионные ценные бумаги эмитентов, которые раскрывают информацию, подлежащую раскрытию на рынке ценных бумаг, в ограниченном составе и (или) объеме, превышающих состав и (или) объем информации, которую эмитенты вправе не раскрывать в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»², а эмитенты, являющиеся кредитными организациями, – также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2019 года № 1173 «Об особенностях раскрытия кредитными организациями информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона

² Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 05.07.2023, Собрание законодательства Российской Федерации, 10.07.2023, № 28, ст. 5221.

«О банках и банковской деятельности»³ (далее – ограничение раскрытия информации с превышением установленных состава и (или) объема).

Обособление эмиссионных ценных бумаг, указанных в настоящем пункте, осуществляется путем выделения их внутри Списка, в том числе котировального списка, в отдельную секцию (сегмент, сектор) или иным способом, позволяющим заинтересованным лицам отличить обособленные ценные бумаги от иных ценных бумаг, включенных в Список, в том числе в котировальный список.

2¹.2. В течение 10 рабочих дней со дня, когда организатор торговли узнал или должен был узнать, в том числе на основании полученного им уведомления Банка России, о выявлении признаков того, что эмитент допустил ограничение раскрытия информации с превышением установленных состава и (или) объема, организатор торговли проводит проверку и, в случае установления соответствующего факта, принимает решение об обособлении эмиссионных ценных бумаг указанного эмитента.

2¹.3. Обязанность по обособлению эмиссионных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 2¹.1 настоящего Положения, не применяется к облигациям при условии, что эмитенту, выпуску облигаций и (или) поручителю (гаранту), обеспечивающему исполнение обязательств по облигациям выпуска (при наличии), не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного организатором торговли.

2¹.4. Эмитент, эмиссионные ценные бумаги которого были обособлены в соответствии с положениями настоящей главы, вправе обратиться к организатору торговли с заявлением о прекращении такого обособления при условии, что в течение не менее шести последних месяцев, предшествующих обращению, при раскрытии эмитентом информации, подлежащей раскрытию

³ Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 10.09.2019, Собрание законодательства Российской Федерации, 16.09.2019, № 37, ст. 5182.

на рынке ценных бумаг, не допускалось ограничение раскрытия информации с превышением установленных состава и (или) объема.

2^{1.5}. В течение 10 рабочих дней со дня получения заявления эмитента о прекращении обособления его эмиссионных ценных бумаг организатор торговли проводит проверку и, в случае установления соблюдения условия, указанного в пункте 2^{1.4} настоящего Положения, а также отсутствия ограничения эмитентом раскрытия информации с превышением установленных состава и (или) объема на дату принятия решения, принимает решение о прекращении обособления эмиссионных ценных бумаг указанного эмитента.».

1.6. В пункте 6.2 слова «инвестиционных фондов» заменить словами «паевых инвестиционных фондов».

1.7. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:

«8.1. Акции иностранного эмитента и иностранные депозитарные расписки на акции могут быть включены в котировальный список первого (высшего) уровня при условии, если в отношении включаемых в котировальный список акций и их эмитента или в отношении представляемых депозитарными расписками акций и их эмитента соблюдаются условия, предусмотренные приложением 2 к настоящему Положению для включения акций в котировальный список первого (высшего) уровня.».

1.8. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции:

«8.2. Акции иностранного эмитента и иностранные депозитарные расписки на акции могут быть включены в котировальный список второго уровня при условии, если в отношении включаемых в котировальный список акций и их эмитента или в отношении представляемых депозитарными расписками акций и их эмитента соблюдаются условия, предусмотренные приложением 2 к настоящему Положению для включения акций в котировальный список второго уровня.».

1.9. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:

«8.3. Облигации иностранного эмитента, за исключением облигаций международной финансовой организации, облигаций, эмитентом которых является иностранное государство, административно-территориальная единица иностранного государства, обладающая самостоятельной правоспособностью, или центральный банк иностранного государства, и иностранные депозитарные расписки на облигации могут быть включены в котировальный список первого (высшего) уровня при условии, если в отношении включаемых в котировальный список облигаций и их эмитента или в отношении представляемых депозитарными расписками облигаций и их эмитента соблюдаются условия, предусмотренные приложением 6 к настоящему Положению для включения облигаций в котировальный список первого (высшего) уровня.».

1.10. Пункт 8.4 изложить в следующей редакции:

«8.4. Облигации иностранного эмитента, за исключением облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация, иностранное государство, административно-территориальная единица иностранного государства, обладающая самостоятельной правоспособностью, или центральный банк иностранного государства, и иностранные депозитарные расписки на облигации могут быть включены в котировальный список второго уровня при условии, если в отношении включаемых в котировальный список облигаций и их эмитента или в отношении представляемых депозитарными расписками облигаций и их эмитента соблюдаются условия, предусмотренные приложением 6 к настоящему Положению для включения облигаций в котировальный список второго уровня.».

1.11. Пункт 8.9 исключить.

1.12. Пункт 8.10 исключить.

1.13. Пункт 8.11 изложить в следующей редакции:

«8.11. Ценные бумаги иностранного эмитента, включенные в котировальные списки при соблюдении условий, установленных

приложением 2 к настоящему Положению или приложением 6 к настоящему Положению, исключаются из котировального списка при наступлении одного из оснований, которые предусмотрены приложением 5 или приложением 8 к настоящему Положению для соответствующего котировального списка и которые применяются также в отношении представляемых ценных бумаг.».

1.14. В абзаце первом пункта 8.16 слово «меньший» заменить словом «иной».

1.15. Абзацы третий и четвертый пункта 9.4 признать утратившими силу.

1.16. Абзац третий пункта 9.7.6 изложить в следующей редакции:

«общее количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), а для депозитарных расписок - максимальное количество ценных бумаг, которое может одновременно находиться в обращении (если применимо);».

1.17. Дополнить пунктом 9.7.7¹ следующего содержания:

«9.7.7¹. Для цифровых свидетельств:

уникальное условное обозначение цифрового свидетельства, присвоенное депозитарием, осуществляющим выдачу цифрового свидетельства, в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».».

1.18. Абзац третий пункта 10.3 исключить.

1.19. Приложение 1 признать утратившим силу.

1.20. В приложении 4:

а) в пункте 3:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«наличие у эмитента сформированного советом директоров комитета по аудиту, состоящего из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, большинство членов должны быть независимыми

директорами, а остальными членами комитета могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента;»;

в абзаце четвертом слова «не менее чем трем требованиям, предусмотренным подпунктами 1.1, 1.3 - 1.7 пункта 1» заменить словами «не менее чем двум требованиям, предусмотренным подпунктами 1.3 – 1.6 пункта 1»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«наличие независимых директоров в составе совета директоров эмитента в количестве, определенном в правилах листинга, но не менее двух;

наличие у эмитента, утвержденного советом директоров документа, определяющего дивидендную политику эмитента.»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Функции и полномочия комитетов совета директоров эмитента, структурных подразделений эмитента, требования к их формированию и организации деятельности, а также требования к минимальному количеству независимых директоров в составе совета директоров эмитента определяются правилами листинга.

Критерии определения независимости членов совета директоров устанавливаются биржей с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.».

1.21. Приложение 6 дополнить строкой 7 следующего содержания:

«

7	Наличие кредитных рейтингов, присвоенных не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, объектом которых является эмитент, либо облигации эмитента, либо	Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного правилами листинга	Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного правилами листинга
---	---	--	--

	поручитель (гарант) (при его наличии)		
--	---------------------------------------	--	--

».

1.22. Приложение 8 дополнить строкой 3 следующего содержания:

«

3	Несоблюдение требования о наличии кредитных рейтингов, присвоенных не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, объектом которых является эмитент, либо облигации эмитента, либо поручитель (гарант) (при его наличии)	Отсутствие кредитных рейтингов, уровень которых соответствует установленному в правилах листинга в соответствии с приложением 6	Отсутствие кредитных рейтингов, уровень которых соответствует установленному в правилах листинга в соответствии с приложением 6
---	---	---	---

».

1.23. Приложение 11 дополнить строкой 5 следующего содержания:

«

7	Наличие кредитных рейтингов, присвоенных не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, объектом которых является эмитент, либо облигации эмитента, либо поручитель (гарант) (при его наличии)	Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного правилами листинга	Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного правилами листинга
---	---	--	--

».

1.24. Приложение 12 дополнить строкой 2 следующего содержания:

«

2	Несоблюдение требования о наличии кредитных	Отсутствие кредитных рейтингов, уровень которых соответствует	Отсутствие кредитных рейтингов, уровень которых соответствует
---	---	---	---

рейтингов, присвоенных не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, объектом которых является эмитент, либо облигации эмитента, либо поручитель (гарант) (при его наличии)	установленному в правилах листинга в соответствии с приложением 11	установленному в правилах листинга в соответствии с приложением 11
---	--	--

».

1.25. Приложение 13 дополнить строкой 6 следующего содержания:

«

6	Наличие кредитных рейтингов, присвоенных не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, объектом которых является эмитент, либо облигации эмитента, либо поручитель (гарант) (при его наличии)	Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного правилами листинга	Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного правилами листинга
---	---	--	--

».

1.26. Приложение 14 дополнить строкой 2 следующего содержания:

«

6	Несоблюдение требования о наличии кредитных рейтингов, присвоенных не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, объектом которых является эмитент, либо облигации эмитента, либо	Отсутствие кредитных рейтингов, уровень которых соответствует установленному в правилах листинга в соответствии с приложением 13	Отсутствие кредитных рейтингов, уровень которых соответствует установленному в правилах листинга в соответствии с приложением 13
---	---	--	--

	поручитель (гарант) (при его наличии)		
--	--	--	--

».

1.27. Приложение 15 дополнить строкой 6 следующего содержания:

«

6	Наличие кредитных рейтингов, присвоенных не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, объектом которых является эмитент, либо облигации эмитента, либо поручитель (гарант) (при его наличии)	Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного правилами листинга	Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного правилами листинга
---	---	--	--

».

1.28. Приложение 16 дополнить строкой 3 следующего содержания:

«

3	Несоблюдение требования о наличии кредитных рейтингов, присвоенных не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, объектом которых является эмитент, либо облигации эмитента, либо поручитель (гарант) (при его наличии)	Отсутствие кредитных рейтингов, уровень которых соответствует установленному в правилах листинга в соответствии с приложением 15	Отсутствие кредитных рейтингов, уровень которых соответствует установленному в правилах листинга в соответствии с приложением 15
---	---	--	--

».

1.29. Приложение 17 дополнить строкой 5 следующего содержания:

«

5	Наличие кредитных рейтингов, присвоенных не менее чем двумя	Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного правилами листинга	Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного правилами листинга
---	---	--	--

	кредитными рейтинговыми агентствами, объектом которых является эмитент, либо облигации эмитента, либо поручитель (гарант) (при его наличии)		
--	---	--	--

».

1.30. Приложение 18 дополнить строкой 3 следующего содержания:

«

3	Несоблюдение требования о наличии кредитных рейтингов, присвоенных не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, объектом которых является эмитент, либо облигации эмитента, либо поручитель (гарант) (при его наличии)	Отсутствие кредитных рейтингов, уровень которых соответствует установленному в правилах листинга в соответствии с приложением 17	Отсутствие кредитных рейтингов, уровень которых соответствует установленному в правилах листинга в соответствии с приложением 17
---	---	--	--

».

1.31. Приложение 19 признать утратившим силу.

1.32. Приложение 26 дополнить строкой 4 следующего содержания:

«

4	Наличие кредитных рейтингов, присвоенных не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, объектом которых является эмитент, либо облигации эмитента, либо поручитель	Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного правилами листинга	Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного правилами листинга
---	--	--	--

	(гарант) (при его наличии)		
--	----------------------------	--	--

».

1.33. Приложение 27 дополнить строкой 2 следующего содержания:

«

2	Несоблюдение требования о наличии кредитных рейтингов, присвоенных не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, объектом которых является эмитент, либо облигации эмитента, либо поручитель (гарант) (при его наличии)	Отсутствие кредитных рейтингов, уровень которых соответствует установленному в правилах листинга в соответствии с приложением 26	Отсутствие кредитных рейтингов, уровень которых соответствует установленному в правилах листинга в соответствии с приложением 26
---	---	--	--

».

1.34. Приложение 28 дополнить строкой 5 следующего содержания:

«

5	Наличие кредитных рейтингов, присвоенных не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, объектом которых является эмитент, либо облигации эмитента, либо поручитель (гарант) (при его наличии)	Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного правилами листинга	Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного правилами листинга
---	---	--	--

».

1.35. Приложение 29 дополнить строкой 2 следующего содержания:

«

2	Несоблюдение требования о наличии кредитных рейтингов,	Отсутствие кредитных рейтингов, уровень которых соответствует установленному в правилах	Отсутствие кредитных рейтингов, уровень которых соответствует установленному в правилах
---	--	---	---

присвоенных не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, объектом которых является эмитент, либо облигации эмитента, либо поручитель (гарант) (при его наличии)	листинга в соответствии с приложением 28	листинга в соответствии с приложением 28
--	--	--

».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «___» 2024 года № _____) вступает в силу с 1 апреля 2025 года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Подпункт 1.5 пункта 1 настоящего Указания вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Подпункт 1.20 пункта 1 настоящего Указания вступает в силу с 1 июля 2025 года.

Подпункты 1.21 - 1.30 и 1.32 - 1.35 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 августа 2025 года.

Председатель
 Центрального банка
 Российской Федерации

Э.С. Набиуллина