

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

_____ 20__ г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е**О внесении изменений в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам»**

1. На основании пункта 3 статьи 14 и пункта 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225), пунктов 11 и 14 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30,

ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, ст. 48; № 27, ст. 4225) внести в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2016 года № 41964, 24 января 2017 № 45369 и 23 июня 2017 № 47128 следующие изменения.

1.1. Пункт 1.8 дополнить абзацем следующего содержания:

«Если деятельность маркет-мейкера предусмотрена правилами доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, биржа вправе установить количество торговых дней, в которые обязательства маркет-мейкера по инвестиционным паям биржевого паевого инвестиционного фонда могут не исполняться, но не более трех торговых дней в месяц.».

1.2. В абзаце третьем пункта 1.9 слова «нормативных правовых актов» исключить.

1.3. Пункт 1.21 изложить в следующей редакции:

«1.21. В случае несоответствия ценной бумаги требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, законодательства Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, в том числе нормативных актов Банка России, а также в случае нарушения эмитентом ценных бумаг или лицом, обязанным по ценным бумагам, требований такого законодательства в отношении ценных бумаг, организатор торговли не позднее одного торгового дня со дня, когда он узнал или должен был узнать о таком нарушении (несоответствии), определяет возможность или невозможность устранения допущенного нарушения (несоответствия).».

1.4. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:

«4.8. Биржа принимает решение об исключении облигаций 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, указанных в пунктах 4.9 и 4.11 настоящего Положения, а также случаев, когда таким основанием является нарушение отдельных требований по корпоративному управлению, установленных в приложении 7 к настоящему Положению.».

1.5. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

«6.1. Инвестиционные паи открытого, интервального и закрытого паевых инвестиционных фондов могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных приложением 20 к настоящему Положению. Указанные инвестиционные паи исключаются из котировального списка при наступлении основания, предусмотренного приложением 21 к настоящему Положению.».

1.6. Главу 6 дополнить пунктами 6.6 и 6.7 следующего содержания:

«6.6. В случае нарушения маркет-мейкерами биржевого инвестиционного фонда обязательств, предусмотренных приложением 22 к настоящему Положению и правилами листинга, в отношении объема сделок с инвестиционными паями такого фонда, биржа принимает решение об исключении инвестиционных паев такого фонда из котировального списка. Срок принятия указанного решения устанавливается правилами листинга.

В случае нарушения определенного приложением 22 к настоящему Положению или правилами листинга периода времени исполнения маркет-мейкерами такого фонда своих обязанностей, а также в случае, если количество торговых дней в месяц, в которые обязательства маркет-мейкера по инвестиционным паям биржевого инвестиционного фонда не исполняются, превышает количество дней, установленных биржей, биржа с учетом существенности и систематичности нарушения принимает решение об оставлении инвестиционных паев такого фонда в котировальном списке либо об их исключении из котировального списка. Срок принятия указанного решения устанавливается правилами листинга.».

1.7. Главу 7 признать утратившей силу.

1.8. Абзац первый пункта 8.12 дополнить предложением следующего содержания: «Срок принятия указанного решения устанавливается правилами листинга.».

1.9. В пункте 8.13:

в абзаце первом слова «или иностранного биржевого инвестиционного фонда» исключить;

абзац третий после слов «установленных приложением 4» дополнить словами «и/или приложением 7».

1.10. Абзац четвертый пункта 9.4 изложить в следующей редакции:

«Дивидендная доходность акций рассчитывается по методике, утвержденной организатором торговли».

1.11. Абзац одиннадцатый пункта 9.5 изложить в следующей редакции:

«информация о фактах дефолта эмитента и (или) технического дефолта эмитента. Указанная информация может быть исключена из Списка одновременно с ее исключением из карточки ценной бумаги.».

1.12. В пункте 6 приложения 3:

в абзаце первом слова «показателя FF» заменить словами «требования к количеству акций эмитента в свободном обращении»;

в абзаце третьем слова «показателя FF» заменить словами «требования к количеству акций эмитента в свободном обращении».

1.13. В приложении 4:

1.13.1. в пункте 1:

абзац восьмой подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:

«В целях определения независимости кандидат (избранный член совета директоров) по решению совета директоров может быть признан независимым, несмотря на наличие у него критериев связанности с эмитентом, существенным акционером эмитента, существенным контрагентом эмитента, конкурентом эмитента, государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным

образованием. При этом не может признаваться независимым кандидат (избранный член совета директоров), занимающий (занимавший) должность члена совета директоров в совокупности более двенадцати лет.»;

в подпункте 1.3:

в абзаце втором слова «членов коллегиального исполнительного органа эмитента и лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа» заменить словами «единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа эмитента»;

в абзаце третьем слова «коллегиального исполнительного органа эмитента и единоличного исполнительного органа эмитента» заменить словами «исполнительных органов эмитента»;

в абзаце четвертом слова «членами коллегиального исполнительного органа эмитента и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента» заменить словами «единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа эмитента»;

в подпункте 1.10 после слов «полномочия структурного подразделения» дополнить словами «(структурных подразделений)», после слов «осуществляющего» дополнить словом «(осуществляющих)»;

1.13.2. в пункте 1.5:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Корпоративный секретарь (специальное структурное подразделение, осуществляющее функции корпоративного секретаря (специальный структурные подразделения, осуществляющие функции корпоративного секретаря)) может осуществлять иные функции, установленные положением о корпоративном секретаре (специальном структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря).»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Корпоративный секретарь (руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (руководители структурных подразделений, осуществляющие функции корпоративного секретаря)) подотчетен совету директоров, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента с согласия совета директоров эмитента или по согласованию с ним.»;

1.13.3. в пункте 6 слово «произошло» заменить словом «выявлено»;

1.13.4. абзац первый пункта 7 слово «иные» исключить, после слов «для включения ценных бумаг в котировальный список» дополнить словами «за исключением случая, установленного в пункте 6 настоящего приложения»;

1.13.5. дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. При включении акций иностранного эмитента в котировальные списки, установленные настоящим приложением требования 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.».

1.14. Приложение 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. При включении облигаций иностранного эмитента в котировальные списки, установленные настоящим приложением требования 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.».

1.15. В приложении 13:

строки 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«

5	Составление и раскрытие (опубликование) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность	Годовая финансовая отчетность составляется и раскрывается эмитентом - частным партнером, существующим более одного года. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, раскрывается финансовая отчетность как эмитента - частного партнера, так и поручителя (гаранта) (за исключением случая, когда поручителем является субъект Российской Федерации или муниципальное образование). При этом поручитель (гарант), в том числе иностранное юридическое лицо, обязан раскрывать (опубликовывать) финансовую отчетность в соответствии со сроками, установленными для раскрытия такой отчетности эмитентом	Годовая финансовая отчетность составляется и раскрывается эмитентом - частным партнером, существующим более одного года
6	Финансовый результат	Если величина $GPnL_K$ по итогам двух из последних трех лет, считая с восьмого года создания эмитента - частного партнера, положительная	Если величина $GPnL_K$ за период, определенный биржей, положительная

»;

Пояснения к таблице изложить в следующей редакции:

«Пояснения к таблице.

Отчетность (строка 5) составляется в соответствии с МСФО либо по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам в случаях, определенных Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности». В случае реорганизации эмитента - частного партнера (поручителя, гаранта) требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется начиная с финансовой отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а если реорганизация была завершена после 1 октября - начиная с финансовой отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента - частного партнера (поручителя, гаранта), к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования эмитента - частного партнера (поручителя, гаранта)).

Величина $GPnL_K$ (строка 6) рассчитывается по формуле, $GPnL_K = PnLe_K + PnLg_K$ где:

$GPnL_K$ – совокупный финансовый результат (общий совокупный доход);

$PnLe_K$ – финансовый результат (общий совокупный доход) эмитента – частного партнера по данным его годовой консолидированной отчетности или, в случае ее отсутствия, индивидуальной финансовой отчетности за последний заверченный отчетный год;

$PnLg_K$ – финансовый результат (общий совокупный доход) поручителя (гаранта) по данным его годовой консолидированной или, в случае ее отсутствия, индивидуальной финансовой отчетности за последний заверченный отчетный год.

Если значение $PnLe_K$ положительное, то $GPnL_K$ равняется значению $PnLe_K$.

Если эмитент - частный партнер 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 - частного партнера и поручителя (гаранта) представлены как активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств единого субъекта экономической деятельности, величина $GPnL_K$ равняется общему совокупному доходу по данным годовой консолидированной финансовой отчетности.

При расчете величины $GPnL_K$ показатели $PnLe_K$ и $PnLg_K$ определяются с учетом финансовых результатов юридического лица (одного из юридических лиц), в результате реорганизации которого были созданы эмитент - частный партнер и поручитель (гарант).

Если финансовый результат эмитента - частного партнера или поручителя (гаранта) является отрицательной величиной, значения $PnLe_K$ и $PnLg_K$ – отрицательные, если финансовый результат является положительной величиной – значение указанных величин положительное.».

1.16. В приложении 14:

строку 2 изложить в следующей редакции:

«

2	Финансовый результат	Если величина $GPnL_K$ по итогам двух из последних трех лет, считая с восьмого года создания эмитента, отрицательная	Если величина $GPnL_K$ за период, определенный биржей, отрицательная
---	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

»;

пояснения к таблице изложить в следующей редакции:

«Пояснения к таблице.

Величина $GPnL_K$ (строка 2) рассчитывается по формуле и в соответствии с пояснениями к таблице, которые указаны в приложении 13 к настоящему Положению.».

1.17. Строку 3 приложения 15 изложить в следующей редакции:

«

3	Составление и раскрытие	Принятие эмитентом облигаций обязанности	Принятие эмитентом облигаций обязанности по
---	-------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------

	<p>(опубликование) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность</p>	<p>по раскрытию (опубликованию) годовой финансовой отчетности. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, то поручитель (гарант) принимает на себя обязанность по раскрытию (опубликованию) консолидированной (а при отсутствии консолидированной - индивидуальной) финансовой отчетности. При этом поручитель (гарант), в том числе иностранное юридическое лицо, обязан раскрывать (опубликовывать) финансовую отчетность в соответствии со сроками, установленными для раскрытия такой отчетности эмитентом</p>	<p>раскрытию (опубликованию) годовой финансовой отчетности</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

».

1.18. Строку 3 приложения 17 изложить в следующей редакции:

«

3	<p>Составление и раскрытие (опубликование) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность</p>	<p>Принятие специализированным обществом обязанности по раскрытию (опубликованию) годовой финансовой отчетности. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, раскрывается</p>	<p>Принятие специализированным обществом обязанности по раскрытию (опубликованию) годовой финансовой отчетности</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		(публикуется) финансовая отчетность как эмитента, так и поручителя (гаранта). При этом поручитель (гарант), в том числе иностранное юридическое лицо, обязан раскрывать (опубликовывать) финансовую отчетность в соответствии со сроками, установленными для раскрытия такой отчетности эмитентом	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

».

1.19. Приложение 20 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 20
к Положению Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534-П
«О допуске ценных бумаг
к организованным торгам

**УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ОТКРЫТОГО,
ИНТЕРВАЛЬНОГО И ЗАКРЫТОГО ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ В КОТИРОВАЛЬНЫЕ СПИСКИ**

№ п/п	Условия для включения в котировальный список	Первый (высший) уровень	Второй уровень
1	2	3	4
1	Требования к размеру стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда	Не менее одного миллиарда рублей	Устанавливаются биржей
2	Требования к раскрытию информации о паевом инвестиционном фонде	Устанавливаются биржей	Устанавливаются биржей
3	Требования к объему сделок с инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда	Устанавливаются биржей	Устанавливаются биржей

Пояснения к таблице.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (строка 1) составляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 24 марта 2017 года № 4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» и должна быть доступна на сайте управляющей компании в сети «Интернет» в течение трех месяцев с даты ее раскрытия.».

1.20. Приложение 21 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 21
к Положению Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534-П
«О допуске ценных бумаг
к организованным торгам

**ОСНОВАНИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ОТКРЫТОГО,
ИНТЕРВАЛЬНОГО И ЗАКРЫТОГО ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ ИЗ КОТИРОВАЛЬНЫХ СПИСКОВ**

№ п/п	Основание для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда	В течение одного месяца менее одного миллиарда рублей	Ниже уровня, установленного биржей

».

1.21. Приложение 22 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 22
к Положению Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534-П
«О допуске ценных бумаг

к организованным торгам

УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ БИРЖЕВЫХ
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В КОТИРОВАЛЬНЫЕ
СПИСКИ

№ п/п	Условия для включения в котировальный список	Первый (высший) уровень	Второй уровень
1	2	3	4
1	Требования к раскрытию информации о биржевом паевом инвестиционном фонде	Устанавливаются биржей	Устанавливаются биржей
2	Деятельность маркет-мейкера, предусмотренная правилами доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом	Объем сделок с инвестиционными паями на организованных торгах, совершаемых маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда в течение основной торговой сессии (торгового периода) одного торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается, составляет не менее 50 миллионов рублей либо период исполнения в течение основной торговой сессии (торгового периода) одного торгового дня обязанности маркет-мейкера составляет не менее трех четвертей времени проведения торгов этого дня	Объем сделок с инвестиционными паями на организованных торгах, совершаемых маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда в течение основной торговой сессии (торгового периода) одного торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается, составляет не менее определенного биржей размера либо период исполнения в течение основной торговой сессии (торгового периода) одного торгового дня обязанности маркет-мейкера составляет не менее определенного биржей периода времени этого дня

Пояснения к таблице.

Биржа вправе установить количество торговых дней, в которые обязательства маркет-мейкера (строка 2) по инвестиционным паям

биржевого паевого инвестиционного фонда могут не исполняться, но не более трех торговых дней в месяц.».

1.22. Приложение 23 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 23
к Положению Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534-П
«О допуске ценных бумаг
к организованным торгам

**ОСНОВАНИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ БИРЖЕВЫХ
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ ИЗ КОТИРОВАЛЬНЫХ
СПИСКОВ**

№ п/п	Основание для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
1	2	3	4
1	Неисполнение обязанностей маркет-мейкера, предусмотренных приложением 22 к настоящему Положению	Не допускается	Не допускается

».

1.23. Приложение 24 признать утратившим силу.

1.24. Приложение 25 признать утратившим силу.

1.25. Строку 4 приложения 28 изложить в следующей редакции:

«

4	Составление и раскрытие (опубликование) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность	Принятие эмитентом облигаций обязанности по раскрытию (опубликованию) годовой финансовой отчетности	Принятие эмитентом облигаций обязанности по раскрытию (опубликованию) годовой финансовой отчетности
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

».

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

3. Организаторы торговли должны привести свою деятельность в соответствие с настоящим Указанием в течение трех месяцев после дня его вступления в силу.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина