



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

« 3 » ИЮЛЯ 2018 г.

№ 4848-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



**Об особенностях эмиссии и регистрации ценных бумаг
страховой организации при осуществлении Банком России
мер по предупреждению банкротства страховой организации**

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 27 статьи 184³⁻⁴ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29,

ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31, ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557, ст. 2563, ст. 2576) (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») устанавливает особенности эмиссии и регистрации ценных бумаг страховой организации при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства страховой организации.

Глава 1. Общие положения

1.1. Выпуски (дополнительные выпуски) акций и отчеты об итогах выпусков (дополнительных выпусков) акций страховой организации, если такие выпуски (дополнительные выпуски) осуществляются в соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, подлежат государственной регистрации в Банке России (Департаменте корпоративных отношений) (далее – регистрирующий орган) в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 11 августа 2014 года № 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2014 года № 34005, 12 ноября 2015 года № 39691, 20 мая 2016 года № 42184, 22 ноября 2016 года № 44386, 28 августа 2017 года № 47988 (далее – Положение Банка России № 428-П), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

1.2. Решение о размещении акций страховой организации при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства

страховой организации принимается временной администрацией страховой организации, функции которой возложены на общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее – временная администрация).

1.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, представляемые для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций страховой организации, утверждаются временной администрацией.

Глава 2. Особенности эмиссии акций страховой организации при уменьшении размера уставного капитала

2.1. В случае, установленном пунктом 1 статьи 184³⁻⁴ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», на основании подпункта 8 пункта 4 статьи 184³⁻¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и приказа Банка России об уменьшении размера уставного капитала страховой организации до величины собственных средств (капитала), а если эта величина имеет отрицательное значение, до одного рубля, временная администрация принимает решение о размещении акций страховой организации в связи с уменьшением размера ее уставного капитала.

2.2. В случае если на дату принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала страховой организации она находится на каком-либо этапе эмиссии акций, при этом процедура эмиссии акций страховой организации не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), и совершена хотя бы одна сделка по размещению акций данного выпуска (дополнительного выпуска), временная администрация до принятия решения о размещении акций страховой организации в связи с уменьшением размера

ее уставного капитала принимает решение о завершении размещения акций и решение об утверждении уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций.

Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, подготовленное в соответствии с приложением 23 к Положению Банка России № 428-П, должно быть представлено временной администрацией в регистрирующий орган в срок не позднее одного рабочего дня с даты его утверждения временной администрацией.

Временная администрация не вправе направлять в адрес организаторов торговли на рынке ценных бумаг (бирж) заявление о прекращении торгов по акциям, имеющим тот же индивидуальный государственный регистрационный номер, что и акции дополнительного выпуска, по которому должно быть представлено уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, до момента представления такого уведомления в регистрирующий орган.

2.3. Для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций страховой организации временная администрация должна представить в регистрирующий орган:

решение о выпуске акций в соответствии с приложением 12 к Положению Банка России № 428-П;

заявление на государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска акций в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России № 428-П;

опись документов в соответствии с приложением 9 к Положению Банка России № 428-П;

анкету страховой организации – эмитента в соответствии с приложением 7 к Положению Банка России № 428-П;

отчет об итогах выпуска акций в соответствии с приложением 22 к Положению Банка России № 428-П;

копию платежного поручения, которым подтверждается факт уплаты страховой организацией государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;

копию решения временной администрации об уменьшении размера уставного капитала страховой организации путем уменьшения номинальной стоимости акций;

копию решения временной администрации об утверждении решения о выпуске акций;

копию решения временной администрации об утверждении отчета об итогах выпуска акций;

копию устава страховой организации со всеми зарегистрированными изменениями, в том числе связанными с изменением размера уставного капитала в случае, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Указания;

выписку из реестра владельцев ценных бумаг страховой организации по ее казначейскому лицевому счету, подтверждающую отсутствие на указанном счете собственных акций страховой организации;

сообщение регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг страховой организации, о погашении конвертируемых акций в день государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций.

Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом временной администрации и в случаях, предусмотренных пунктом 1.12 Положения Банка России № 428-П, заверены печатью страховой организации.

2.4. Документы для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций страховой организации должны быть поданы временной администрацией в срок не позднее одного рабочего дня после дня принятия временной администрацией решения о размещении акций.

2.5. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций

осуществляется регистрирующим органом одновременно с государственной регистрацией выпуска акций в срок не позднее одного рабочего дня после дня представления документов для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций страховой организации, а в случаях, предусмотренных пунктами 5.9 и 5.10 Положения Банка России № 428-П, – после дня представления документов в соответствии с указанными пунктами.

2.6. В случае если регистрирующий орган одновременно с принятием решения об уменьшении размера уставного капитала страховой организации принял решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций, в процессе эмиссии которых находилась страховая организация, несостоявшимся и об аннулировании государственной регистрации такого выпуска (дополнительного выпуска) акций, регистрирующий орган вносит запись об аннулировании выпуска (дополнительного выпуска) акций страховой организации в реестр эмиссионных ценных бумаг до внесения в него записи о государственной регистрации выпуска акций, связанного с уменьшением размера уставного капитала страховой организации.

Глава 3. Особенности эмиссии акций страховой организации при увеличении размера уставного капитала

3.1. В соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации временная администрация на основании подпункта 4 пункта 4 статьи 184³⁻¹ и пункта 15 статьи 184³⁻⁴ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» может принять решение об увеличении размера уставного капитала страховой организации путем размещения дополнительных акций.

Акции дополнительного выпуска размещаются путем закрытой подписки и могут быть полностью или частично приобретены Банком России, обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» в соответствии с

планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, решением об увеличении уставного капитала страховой организации, а также решением о дополнительном выпуске акций страховой организации.

3.2. Для государственной регистрации дополнительного выпуска акций страховой организации временная администрация должна представить в регистрирующий орган:

решение о дополнительном выпуске акций в соответствии с приложением 13 к Положению Банка России № 428-П;

заявление на государственную регистрацию дополнительного выпуска акций в соответствии с приложением 2 к Положению Банка России № 428-П;

опись документов в соответствии с приложением 9 к Положению Банка России № 428-П;

анкету страховой организации – эмитента в соответствии с приложением 7 к Положению Банка России № 428-П;

копию платежного поручения, которым подтверждается факт уплаты страховой организацией государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг;

копию решения временной администрации об увеличении размера уставного капитала страховой организации путем размещения дополнительных акций;

копию решения временной администрации об утверждении решения о дополнительном выпуске акций;

копию устава страховой организации со всеми зарегистрированными изменениями, в том числе связанными с изменением размера уставного капитала в случае, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Указания.

Документы должны быть подписаны руководителем временной администрации или уполномоченным им лицом и в случаях, предусмотренных пунктом 1.12 Положения Банка России № 428-П, заверены печатью страховой организации.

Глава 4. Заключительные положения

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина