

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ от 30 июля 2013 г. N 13-62/пз-н

О ПОРЯДКЕ ДОПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ

В соответствии с [пунктом 3 статьи 14](#), [пунктом 4 статьи 42](#) Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" , приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#) допуска ценных бумаг к организованным торгам (далее - Порядок).

....

ПОРЯДОК ДОПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок (далее - Порядок) устанавливает требования к правилам допуска ценных бумаг к организованным торгам, которые проводятся биржами или торговыми системами, путем осуществления листинга ценных бумаг, требования к правилам делистинга ценных бумаг, а также правила включения ценных бумаг в котировальные списки и их исключения из котировальных списков. Организатор торговли вправе установить дополнительные условия, требования или основания для включения ценных бумаг в Список, в том числе в котировальный список, а также условия и основания для их исключения из указанных списков.

....

IV. Правила включения и исключения акций российских эмитентов в котировальные списки (из котировальных списков)

4.1. Акции российских эмитентов могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных [приложениями N 1 - 3](#) к настоящему Порядку

.....

4.2. Биржа принимает решение об исключении акций 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, когда таким основанием является нарушение отдельных требований по корпоративному управлению ([приложение N 3](#) к настоящему Порядку).

....

V. Правила включения и исключения облигаций российских эмитентов в котировальные списки (из котировальных списков)

....

5.2. Облигации российских эмитентов, за исключением облигаций, выпущенных эмитентом-концессионером, облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) поручительством или банковской гарантией государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", облигаций с ипотечным покрытием, а также государственных и муниципальных ценных бумаг, могут быть включены в котировальный список при соблюдении условий, установленных [приложениями N 5 - 7](#) к настоящему Порядку. ...

**ПЕРЕЧЕНЬ
ТРЕБОВАНИЙ К КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВИЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ АКЦИЙ В КОТИРОВАЛЬНЫЙ СПИСОК,
И ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ**

1. Для включения акций эмитента в котировальный список первого (высшего) уровня такой эмитент должен соответствовать следующим требованиям:

1) эмитент должен сформировать совет директоров (наблюдательный совет) (далее - совет директоров), в состав которого должны входить в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор). Член совета директоров не может быть независимым директором, если он:

- а) связан с эмитентом;
- б) связан с существенным акционером эмитента;
- в) связан с существенным контрагентом эмитента;
- г) связан с конкурентом эмитента;
- д) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Критерии определения независимости членов совета директоров, в том числе критерии связанности с вышеперечисленными лицами и их существенность, устанавливаются биржей с учетом наилучших стандартов корпоративного управления.

Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава совета директоров и не может быть меньше трех;

2) советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором, к основным функциям которого в том числе относится:

- а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности эмитента;
- б) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- в) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
- г) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников эмитента (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности эмитента, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством эмитента в рамках такой системы;

3) советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, к основным функциям которого в том числе относится:

а) разработка и периодический пересмотр политики эмитента по вознаграждению членам совета директоров, членам исполнительного органа эмитента и единоличному исполнительному органу, надзор за ее внедрением и реализацией;

б) предварительная оценка работы исполнительного органа эмитента и единоличного исполнительного органа эмитента по итогам года в соответствии с политикой эмитента по вознаграждению;

в) разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительного органа эмитента и единоличным исполнительным органом эмитента;

г) разработка рекомендаций совету директоров по определению размера

вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря (сотрудников структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) эмитента;

4) советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по номинациям (кадрам, назначениям) <1>, к основным функциям которого в том числе относится:

<1> Функции комитета по вознаграждениям и комитета по кадрам (номинациям) могут осуществляться одним комитетом.

а) ежегодная оценка эффективности работы совета директоров и его членов, определение приоритетных направлений для усиления состава совета директоров;

б) формирование рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров эмитента;

в) планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов исполнительного органа и единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), членов исполнительного органа эмитента и единоличного исполнительного органа эмитента;

5) наличие у эмитента должностного лица либо структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, в том числе следующие функции:

а) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления эмитента;

б) участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров эмитента;

в) обеспечение работы совета директоров и комитетов совета директоров;

г) участие в реализации политики эмитента по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов эмитента;

д) обеспечение взаимодействия эмитента с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;

е) обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами эмитента процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением.

Корпоративный секретарь (руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) подотчетен совету директоров эмитента, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров;

б) наличие у эмитента положения о корпоративном секретаре, утвержденного советом директоров эмитента, в котором определяются:

а) требования к кандидатуре корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря);

б) порядок назначения корпоративного секретаря и прекращения его полномочий;

в) подчиненность корпоративного секретаря и порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями эмитента, обеспечивающие его независимость от исполнительных органов управления эмитента;

г) функции и полномочия корпоративного секретаря;

д) условия и порядок выплаты вознаграждения корпоративному секретарю;

е) ответственность корпоративного секретаря;

7) наличие утвержденного советом директоров документа, определяющего дивидендную политику эмитента;

8) наличие у эмитента структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, функциями которого в том числе являются:

а) оценка эффективности системы внутреннего контроля;

- б) оценка эффективности системы управления рисками;
- в) оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).

Руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, подотчетен совету директоров эмитента, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров;

9) наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденного советом директоров эмитента, которая определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита;

10) наличие в уставе эмитента положений о том, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 дней до его проведения;

11) наличие в уставе эмитента либо во внутренних документах эмитента, принимаемых общим собранием акционеров, положения о том, что информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 дней до такой даты.

2. Комитет по аудиту, комитет по кадрам (номинациям) и комитет по вознаграждениям должны состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин - большинство членов каждого комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.

3. Для включения акций эмитента в котировальный список второго уровня такой эмитент должен соответствовать следующим требованиям:

1) советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по аудиту;

2) наличие у эмитента структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, и политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденного советом директоров эмитента, которая определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита;

3) эмитент соответствует не менее чем трем требованиям, предусмотренным [подпунктами 1, 3 - 7, 10, 11 пункта 1](#) настоящего Приложения, которые биржа установила в качестве обязательных условий для включения акций эмитента в котировальный список второго уровня.

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

Критерии определения независимости членов совета директоров, если наличие таких директоров в совете директоров эмитента установлено биржей в качестве условия включения акций в котировальный список второго уровня, устанавливаются биржей с учетом наилучших стандартов корпоративного управления.

4. 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.

5. Если не соблюдаются требования о количестве независимых директоров, входящих в состав совета директоров эмитента, установленные [подпунктом 1 пункта 1](#) настоящего Приложения либо правилами листинга - для котировального списка второго

уровня, и указанное нарушение возникло вследствие того, что лицо, избранное в качестве независимого директора, перестало быть таковым либо выбыло из состава совета директоров, при неустранении такого нарушения не позднее чем на очередном общем собрании акционеров, биржа по истечении 1 месяца с даты проведения указанного собрания исключает ценные бумаги из котировального списка.

6. Если эмитентом акций, включенных в котировальный список, не соблюдаются иные требования, установленные в соответствии с настоящим Приложением для включения ценных бумаг в котировальный список, биржа не позднее пяти торговых дней, следующих за днем, когда она узнала или должна была узнать о нарушении, устанавливает такому эмитенту срок для устранения допущенного нарушения, который не может превышать шести месяцев.

В случае неустранения допущенного нарушения в установленный биржей срок биржа принимает решение об исключении ценных бумаг из котировального списка.

**ПЕРЕЧЕНЬ
ТРЕБОВАНИЙ К КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЭМИТЕНТА,
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВИЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
В КОТИРОВАЛЬНЫЙ СПИСОК ПЕРВОГО (ВЫСШЕГО) УРОВНЯ,
И ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ**

1. Эмитентом, являющимся хозяйственным обществом, за исключением ипотечного агента, должен быть сформирован совет директоров.

2. Наличие у эмитента структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, функциями которого в том числе являются:

а) оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;

б) оценка эффективности системы управления рисками;

в) оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).

Руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, подотчетен совету директоров эмитента или уполномоченному органу управления эмитента, который не является хозяйственным обществом, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров или уполномоченного органа управления эмитента, который не является хозяйственным обществом.

3. Наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденного советом директоров эмитента или уполномоченным органом управления эмитента, который не является хозяйственным обществом. Указанная политика (положение) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита.

4. Если эмитентом облигаций не соблюдаются требования, установленные настоящим Приложением, биржа не позднее пяти торговых дней, следующих за днем, когда она узнала или должна была узнать о нарушении, устанавливает такому эмитенту срок для устранения допущенного нарушения, который не может превышать шести месяцев.

В случае неустранения допущенного нарушения в установленный биржей срок биржа принимает решение об исключении ценных бумаг из котировального списка.