

Зарегистрировано « \_\_\_\_ » **30 ИЮН 2015** 20\_\_ г.

государственный регистрационный номер

**1 - 01 - 43801 - 4 - 004D**

Департамент допуска на финансовый рынок Банка России

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель директора Департамент  
допуска на финансовый рынок



**В.А. Курицын**

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»

акции обыкновенные именные бездокументарные;  
номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль;  
количество размещаемых ценных бумаг: 1 304 291 (один миллион триста четыре тысячи двести девяносто одна) дополнительная акция;  
способ размещения: закрытая подписка.

Утверждено решением Совета директоров ОАО «ВЭБ-лизинг», принятым «03» июня 2015 года, Протокол от «08» июня 2015 года № 07/2015

на основании решения об увеличении уставного капитала ОАО «ВЭБ-лизинг» путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ВЭБ-лизинг» «13» мая 2015 года, Протокол от «13» мая 2015 года № 01/2015

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, +7 (495)981-42-40

Генеральный директор

« 08 » июня 20 15 г.



М.П.

**В.С. Соловьев**

ПРИЛОЖЕНИЕ

к вх №

**15664**

от

**08.06.2015**



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: *обыкновенные именные акции. Ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

2. Форма ценных бумаг: *бездокументарные.*

3. Указание на обязательное централизованное хранение: *обязательное централизованное хранение не предусмотрено.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): *1 (один) рубль.*

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): *1 304 291 (один миллион триста четыре тысячи двести девяносто одна) дополнительная акция.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: *8 172 002 (восемь миллионов сто семьдесят две тысячи две) акции.*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).

7.1. Для обыкновенных акций: *В соответствии с пунктами 7.4., 7.5., 7.8. Устава Открытого акционерного общества «ВЭБ-лизинг» (далее также – ОАО «ВЭБ-лизинг», Эмитент или Общество):*

*П. 7.4. Акционер Общества вправе:*

- отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;*
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;*
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после удовлетворения требований кредиторов, или его денежный эквивалент, в очередности, установленной законодательством и настоящим Уставом, пропорционально количеству имеющихся у него акций;*
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и знакомиться с предусмотренной указанным законом документацией Общества;*
- получать за плату, не превышающую затрат на изготовление копий, копии документов Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- принимать участие в Общем собрании акционеров (лично или через представителя) с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;*
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;*
- вносить предложения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;*
- избирать в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, рабочие органы Общего собрания акционеров;*
- требовать созыва Внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией или Аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;*
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;*
- получать информацию и документы, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;*
- получать информацию из системы ведения реестра акционеров Общества в порядке и объеме, установленном законодательством;*
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

*П. 7.5. Каждая акция Общества предоставляет акционерам – их владельцам одинаковый объем прав. Каждая голосующая акция предоставляет ее владельцу (владельцам) один голос на Общем собрании акционеров, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*



*П. 7.8. Акционеры Общества вправе свободно приобретать и отчуждать принадлежащие им акции Общества с учетом обязательных требований законодательства.*

*Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.*

7.2. Для привилегированных акций: *размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.*

7.3. Для облигаций: *размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.*

7.4. Для опционов: *размещаемые ценные бумаги не являются опционами.*

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг: *размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

7.6. Для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов: *размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей):

*1 304 291 (один миллион триста четыре тысячи двести девяносто одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию настоящего дополнительного выпуска предполагается разместить в пользу Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (ОГРН 1077711000102) (далее по тексту - Приобретатель).*

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Порядок определения срока размещения ценных бумаг:

*Дата начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска определяется решением уполномоченного органа управления Общества, при этом дата начала размещения должна наступать не позднее 5 (пятого) рабочего дня с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска.*

*Датой окончания размещения акций настоящего дополнительного выпуска является дата размещения последней дополнительной акции настоящего дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска. Уполномоченным органом управления Общества является Генеральный директор Общества.*

*Срок размещения ценных бумаг не определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

Порядок направления уведомления о возможности приобретения акций:

*Начиная с даты принятия уполномоченным органом управления Общества решения об определении даты начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска, но не позднее даты начала размещения, Приобретатель будет уведомлен о возможности приобретения им акций настоящего дополнительного выпуска путем направления ему уведомления о возможности приобретения акций настоящего дополнительного выпуска. Уведомление по выбору Общества отправляется посредством факсимильной связи, заказным или ценным почтовым отправлением или путем вручения уведомления уполномоченному лицу Приобретателя под роспись. Уведомление о возможности приобретения акций настоящего дополнительного выпуска должно содержать сведения о дате начала размещения, о дате окончания размещения, о количестве размещаемых акций настоящего дополнительного выпуска, а также иные сведения, предусмотренные настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

*Размещение акций Приобретателю осуществляется путем заключения Обществом и Приобретателем договора (договоров) о приобретении акций (далее - Договор) в течении срока размещения акций.*

*В течение срока размещения акций Общество предлагает к размещению Приобретателю полный объем дополнительного выпуска акций, указанный в пункте 5 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Договор заключается в простой письменной форме путём подписания уполномоченными лицами каждой из сторон договора в согласованном количестве экземпляров, но не менее двух экземпляров.*



*Договор заключается по адресу: 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10.*

*Существенные условия Договора определяются Обществом и Приобретателем по соглашению сторон, но не могут противоречить настоящему Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг и действующему законодательству Российской Федерации.*

*Договор считается заключенным с момента его подписания.*

*После заключения Договора Приобретатель переводит средства, необходимые для приобретения соответствующего количества акций, в порядке и на условиях, указанных в пункте 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Обязательство по оплате размещаемых акций по Договору считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Общества, указанный в пункте 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. В случае если в указанный Договором срок обязательство по оплате приобретаемых акций не будет исполнено, Общество вправе право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче акций Приобретателю.*

*Заключение договора (договоров) посредством подачи и удовлетворения заявок не осуществляется.*

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

*Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:*

*Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется регистратором.*

*Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».*

*Сокращенное наименование: ЗАО «Компьютершер Регистратор».*

*Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8.*

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра: №10-000-1-00252 от 06.09.2002, выдана ФСФР России без ограничения срока действия.*

*Телефон/факс: +7 (495)926-81-60.*

*После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Общество предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Общества, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор.*

*Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств, перечисленных Обществу в счет оплаты полного объема дополнительного выпуска акций, Общество выдает (направляет) регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения регистратором приходной записи по лицевому счету Приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.*

*Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету Приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.*

*Расходы, связанные с внесением приходной записи о зачислении размещаемых акций на лицевой счет Приобретателя, несет Эмитент.*

*В случае отказа Приобретателя от приобретения акций полностью или в определённой части, такие ценные бумаги остаются неразмещенными.*

*Акции не размещаются посредством закрытой подписки только среди всех акционеров Общества с*



предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Акции не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.

Акции не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Общество и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг Обществом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг не осуществляется.

Размещение ценных бумаг не предполагается за пределами Российской Федерации. Одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

Цена размещения дополнительных акций определена решением Совета директоров ОАО «ВЭБ-лизинг», исходя из рыночной стоимости обыкновенных акций ОАО «ВЭБ-лизинг», определенной независимым оценщиком (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВЭБ-лизинг» от 13.04.2015 №03/2015) и составляет 7 667 (Семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей за одну обыкновенную именную акцию.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Общества. Акции при их приобретении оплачиваются полностью.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Срок оплаты: Акции должны быть полностью оплачены в течение срока, предусмотренного договором о приобретении акций, но не позднее окончания срока размещения акций.

Обязательство по оплате размещаемых Акции считается исполненным с момента поступления всей суммы денежных средств на расчетный счет Общества (владелец счета), указанный в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»



Сокращенное фирменное наименование: *Внешэкономбанк*

Место нахождения: *107996, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9.*

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

*Владелец счета: Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»*

*Номер расчётного счета: 40702810201468031179*

*БИК: 044525060*

*К/с: 30101810500000000060 в ГУ Банка России по ЦФО*

*ИНН кредитной организации: 7750004150*

*КПП кредитной организации: 997950001*

*ИНН владельца счёта: 7709413138*

*КПП владельца счёта: 997950001*

*Наличная форма оплаты не предусмотрена.*

*Оплата неденежными средствами не предусмотрена.*

*Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу не предусмотрена.*

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг:

*Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент должен предоставить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.*

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

*Данный пункт применяется только для облигаций.*

10. Сведения о приобретении облигаций:

*Данный пункт применяется только для облигаций.*

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

*Эмитент осуществляет раскрытие информации в порядке, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (далее также - Положение), иными нормативными правовыми актами Банка России, регулиющими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.*

*Акции размещаются путем закрытой подписки. Государственная регистрация дополнительного выпуска акций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.*

*Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.*

*Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.*

*Раскрытие информации Обществом путем опубликования на странице в сети Интернет осуществляется на сайте информационного агентства Интерфакс по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25757> и на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежит Обществу по адресу: <http://www.veb-leasing.ru>*

*Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.*

*Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах и в иных случаях, предусмотренных Положением осуществляется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:*



- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством Интерфакс (далее – лента новостей) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет предоставляемой информационным агентством Интерфакс – не позднее 2 дней;
- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежит Обществу – не позднее 2 дней.

Опубликование ежеквартального отчета осуществляется Обществом на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25757> и <http://www.veb-leasing.ru> в срок не позднее 45 дней с даты окончания соответствующего квартала. Тексты ежеквартальных отчетов Общества доступны на указанных страницах в сети Интернет в течении не менее 5 лет с даты истечения установленного срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

Общество обязано опубликовать текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25757> и <http://www.veb-leasing.ru> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг. При опубликовании текста Решения Общество указывает государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дату его регистрации и наименование регистрирующего органа. Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а в случае его опубликования после истечения такого срока - с даты публикации и до погашения всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска): *Данный пункт применяется только для облигаций.*

13. Сведения о представителе владельцев облигаций: *Данный пункт применяется только для облигаций.*

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:

*Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.*

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: *Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:

*Данный пункт применяется только для облигаций.*

17. Иные сведения, предусмотренные Положением 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:

*Иных сведений нет.*

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью

на 7 ( семь ) л.

Генеральный директор ОАО «ВЭБ-лизинг»

В.С. Соловьев

