

Зарегистрировано « 16 НОЯ 2017 » 20__ г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 43801 - Н - 006D

Банк России

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель директора
Департамента
корпоративных отно

(подпись уполномоченного лица)

О.В. БАЛИМОВА

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «ВЭБ-лизинг»

акции обыкновенные именные бездокументарные;
номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль;
количество размещаемых ценных бумаг: 127 625 201 (сто двадцать семь миллионов шестьсот двадцать пять тысяч двести одна) дополнительная акция;
способ размещения: закрытая подписка.

Утверждено решением Совета директоров АО «ВЭБ-лизинг», принятым «30» октября 2017 года, Протокол от «31» октября 2017 года № 15/2017
на основании решения об увеличении уставного капитала АО «ВЭБ-лизинг» путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным Общим собранием акционеров АО «ВЭБ-лизинг» «23» октября 2017 года, Протокол от «23» октября 2017 года № 03/2017.

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

И.о. Генерального директора

« 01 » ноября 20 17 г.



подпись

Ю.Н. Гайченя

И.О. Фамилия

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): *127 625 201 (сто двадцать семь миллионов шестьсот двадцать пять тысяч двести одна) дополнительная акция.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: *40 378 641 (Сорок миллионов триста семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок одна) дополнительная акция.*

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

7.1. Для обыкновенных акций: *В соответствии с подпунктами 7.4.2, 7.4.3, 7.4.6 пункта 7.4. Устава Акционерного общества «ВЭБ-лизинг» (далее также – АО «ВЭБ-лизинг», Эмитент или Общество):*

7.4. Акционер Общества вправе:

7.4.2. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

7.4.3. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после удовлетворения требований кредиторов, или его денежный эквивалент, в очередности, установленной законодательством Российской Федерации, пропорционально количеству имеющихся у него акций;

7.4.6. принимать участие в Общем собрании акционеров (лично или через представителя) с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;

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):

127 625 201 (сто двадцать семь миллионов шестьсот двадцать пять тысяч двести одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию 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.

Дата начала размещения (порядок определения даты начала размещения):

Датой начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска является 5 (пятый) рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Дата окончания размещения (порядок определения даты окончания размещения):

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.

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:

Приобретатель будет уведомлен о дате начала размещения настоящего дополнительного выпуска не позднее даты начала размещения 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 подпись. 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 (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

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

В течение срока размещения акций Общество предлагает к размещению Приобретателю полный объём 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 обеими сторонами.

После заключения Договора Приобретатель переводит денежные средства, необходимые для приобретения соответствующего количества акций, в порядке и на условиях, указанных в подпункте 8.6. пункта 8 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 подпункте 8.6. пункта 8 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. В случае если в указанный Договором срок обязательство по оплате приобретаемых акций не будет исполнено, Общество вправе 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 приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или)

номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется регистратором.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

Сокращенное наименование: АО «Независимая регистраторская компания».

Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: №045-13954-000001 от 06.09.2002, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Телефон/факс: +7 (495) 989-76-50/+7 (495) 989-76-82

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» 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 АО «ВЭБ-лизинг», исходя из рыночной стоимости обыкновенных акций АО «ВЭБ-лизинг», определенной независимым оценщиком (Протокол заседания Совета директоров АО «ВЭБ-лизинг» от 22.09.2017 №13/2017) и составляет 619 (шестьсот девятнадцать) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

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

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: 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: 770801001

ИНН владельца счёта: 7709413138

КПП владельца счёта: 770401001

Наличная форма оплаты не предусмотрена.

Оплата неденежными средствами не предусмотрена.

Предусмотрена оплата путем зачета денежных требований к АО «ВЭБ-лизинг».

Условия и порядок оплаты ценных бумаг путем зачета денежных требований к эмитенту:

Приобретатель может использовать зачет своих денежных требований к Эмитенту в качестве формы оплаты размещаемых акций путем заключения соглашения о зачете своих денежных требований к Эмитенту (далее – Соглашение).

Обязательство по оплате размещаемых акций путем зачета денежных требований считается исполненным Приобретателем в момент заключения Соглашения.

При оплате приобретаемых акций путем зачета денежных требований к Эмитенту Приобретатель заключает Соглашение, соответствующее требованиям статьи 410 Гражданского кодекса РФ, в котором указывается:

- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих денежные обязательства);

- размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом.

При оплате размещаемых акций Приобретателем путем зачета денежных требований к Эмитенту, Соглашение заключается между Приобретателем и Эмитентом после заключения договора о приобретении ценных бумаг, но не позднее даты окончания размещения. Соглашение должно быть подписано Приобретателем (или его уполномоченным лицом с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя). Соглашение о зачете денежных требований от имени Эмитента подписывает Генеральный директор Акционерного общества «ВЭБ-лизинг» либо иное лицо, обладающее соответствующими полномочиями.

При осуществлении оплаты размещаемых акций путем зачета денежных требований к Эмитенту, размер денежных требований к Эмитенту должен соответствовать стоимости размещаемых приобретаемых конкретным приобретателем дополнительных акций. В случае, если размер денежных требований к Эмитенту Приобретателя будет меньше стоимости дополнительных акций, заявленных Приобретателем для приобретения, Приобретатель акций обязан доплатить разницу между стоимостью дополнительных акций, заявленных Приобретателем для приобретения и размером денежных требований к Эмитенту в рублях Российской Федерации. В случае, если Приобретатель не произведет доплату указанной разницы в сроки, установленные для оплаты дополнительных акций, Эмитент отказывается от исполнения встречного обязательства по передаче акций, не оплаченных Приобретателем, и соответствующего договора о приобретении акций в части акций, не оплаченных лицом, осуществляющим приобретение акций.

Заключение Соглашений осуществляется в течение сроков, предусмотренных для оплаты приобретаемых акций по следующему адресу: 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10. При этом датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата заключения Соглашения.

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, регуливающими 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.

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 настоящим Положением:
Иные сведения отсутствуют.

Прошито пронумеровано и скреплено печатью
на 7 листов л.

И.о. Генерального директора АО «ВЭБ-лизинг»

Ю.Н. Гайченя

