

Зарегистрировано "26" октября 2018 г.

Государственный регистрационный номер

1 - 01 - 01905 - D - 003D

Северо-Западное главное управление

Центрального банка Российской Федерации

(указывается наименование регистрирующего органа)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Публичное акционерное общество Судостроительный завод  
"Северная верфь"*

*акции именные бездокументарные обыкновенные номинальной стоимостью  
1 рубль каждая в количестве 527 719 штук, способ размещения: закрытая  
подписка*

Утверждено решением Совета директоров ПАО СЗ "Северная верфь",  
принятым 17 октября 2018 г., протокол от 17 октября 2018 г. № СД-211/2018,  
на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения  
дополнительных акций,  
принятого внеочередным общим собранием акционеров ПАО СЗ "Северная верфь"  
02 октября 2018 г., протокол от 03 октября 2018 г. № ОСК-9.

Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Контактные телефоны: +7 (812) 324-04-35.

Генеральный директор

И.Б. Пономарев

17 октября 2018 г.

М.П.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:**

Вид ценных бумаг: *акции (именные)*

Категория акций: *обыкновенные*

*Ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

**2. Форма ценных бумаг**

*бездокumentарные*

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

*Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.*

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска**

*1(один) рубль*

**5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (штук):**

*527719 (пятьсот двадцать семь тысяч семьсот девятнадцать) штук*

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:**

*306520 (триста шесть тысяч пятьсот двадцать) штук*

**7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска**

**7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации**

*В соответствии с пунктом 8.5 Устава ПАО СЗ "Северная верфь" (далее также - "Общество", "Эмитент"):*

*"...Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют в том числе право:*

*1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;*

*2) получать дивиденды в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;*

*3) получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами."*

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

**7.2. Не указывается для данной категории ценных бумаг.**

**7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.**

**7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.**

**7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.**

**7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов**

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

*закрытая подписка*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг

1) *акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»*

ОГРН: 1079847085966

2) *Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом*

ОГРН: 1087746829994

*Потенциальные приобретатели вправе приобрести полностью или частично подлежащие размещению дополнительные целые акции Эмитента, оставшиеся неразмещенными после осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.*

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Порядок определения даты начала размещения: *день, следующий за днем уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, о возможности осуществления ими такого права.*

*Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, осуществляется в один день не позднее 10 дней после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в следующем порядке:*

*- уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, о возможности осуществления ими такого права, осуществляется путем направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций в письменной форме заказным письмом или курьерской службой, либо путем вручения лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись ;*

*- уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг, не зарегистрированному в реестре акционеров Общества, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

Порядок определения даты окончания размещения: *день, в который истекает один год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг (далее – «предельный срок размещения акций») или день размещения последней акции дополнительного выпуска, в зависимости от того, какое из вышеуказанных событий наступит ранее.*

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

### 8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Форма и способ заключения договоров:

*Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется на основании заключаемого между Эмитентом и потенциальным приобретателем ценных бумаг (далее – Приобретатель) договора (договоров), направленного (направленных) на отчуждение акций первому владельцу в ходе их размещения (далее – Договор или Договор о приобретении акций).*

*Размещение акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, установленного п.8.5. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, размещение дополнительных акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.*

*После подведения Эмитентом итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций оставшиеся неразмещенными дополнительные целые акции размещаются по закрытой подписке Приобретателям, указанным в пункте 8.1 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. При этом Приобретатели вправе приобрести подлежащие размещению дополнительные целые акции Эмитента, оставшиеся неразмещенными после осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, полностью или частично.*

*Размещение дополнительных акций по закрытой подписке Приобретателям, указанным в пункте 8.1 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, осуществляется начиная с первого рабочего дня, следующего за днем, в который Эмитент в порядке, указанном в пункте 8.5 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, раскрыл информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.*

*Договор о приобретении акций заключается путем составления единого документа в простой письменной форме и подписания его сторонами - Эмитентом и Приобретателем. Подача (направление) заявок не осуществляется. Договор о приобретении акций составляется не менее чем в 2-х экземплярах.*

*Предварительное согласование текста договоров может осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по факсу, электронной почте, в устной форме и любым иным образом.*

*Договор должен содержать: вид, категорию, форму, номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг; количество ценных бумаг; сроки и порядок оплаты ценных бумаг; иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.*

*Моментом заключения Договора является дата его подписания всеми сторонами.*

*Договор может быть заключен в течение срока размещения акций, установленного п. 8.2. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, но не ранее первого рабочего дня, следующего за днем раскрытия Эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, и не позднее 5 (пяти) рабочих дней до*

*окончания предельного срока размещения акций, установленного п. 8.2. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Порядок и срок раскрытия Эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг установлены в п. 8.5. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Договор о приобретении акций заключается в рабочие дни (понедельник – пятница, кроме нерабочих праздничных дней) с 10:00 до 16:00 по адресу: Российская Федерация, 198096, город Санкт-Петербург, Корабельная улица, дом 6, публичное акционерное общество Судостроительный завод «Северная верфь», кабинет Генерального директора.*

*После заключения Договора о приобретении акций, но не позднее 4 (четырёх) рабочих дней до окончания предельного срока размещения акций, установленного п. 8.2. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, приобретаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены Приобретателем в соответствии с п. 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Обязательство по оплате размещаемых дополнительных акций считается исполненным в момент поступления денежных средств на один из счетов Эмитента, указанных в п. 8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*В случае частичного исполнения Приобретателем акций обязательства по оплате приобретаемых ценных бумаг Эмитент исполняет встречное обязательство по передаче дополнительных акций Приобретателю в количестве оплаченных Приобретателем акций.*

*Изменение и/или расторжение Договора осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном Главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая).*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

*При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей

*Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение (распоряжение о совершении операции), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, регистратору Эмитента:*

Полное фирменное наименование:

*Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Сокращенное наименование: *АО «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения: *г. Москва*

Адрес регистратора, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13*

Адрес для направления почтой корреспонденции:

**107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9**

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра:

**№ 045-13976-000001**

Дата выдачи лицензии: **03.12.2002**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Срок выдачи передаточного распоряжения

*Эмитент выдает (направляет) регистратору Эмитента передаточное распоряжение (распоряжение о совершении операции), являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца – лица, реализующего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, или по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в течение 3 (трех) рабочих дней после полной оплаты лицом, реализующим преимущественное право, соответствующего количества акций дополнительного выпуска, но не ранее даты начала размещения и не позднее окончания срока действия преимущественного права, установленного в п. 8.5 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*После заключения Договора с Приобретателем, указанным в п. 8.1. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, и оплаты Приобретателем размещаемых дополнительных акций в порядке, определенном пунктом 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до окончания предельного срока размещения акций, Эмитент выдает (направляет) регистратору Эмитента передаточное распоряжение (распоряжение о совершении операции), являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца - Приобретателя или по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.*

Иные условия выдачи передаточного распоряжения:

*Приобретатель становится собственником размещаемых дополнительных акций после внесения приходной записи по его лицевому счету у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - после внесения приходной записи по его счету депо в депозитарии. При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска зачисление ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг и на счет депо в депозитарии осуществляются только после полной оплаты Приобретателем приобретаемых дополнительных акций и не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного в п. 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет Эмитент (публичное акционерное общество Судостроительный завод «Северная верфь»).*

*Акции не размещаются акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).*

*Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).*

*Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов*

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

*Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.*

*Одновременно с размещением ценных бумаг предложить 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" 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 предварительного согласования 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», поскольку приобретателем дополнительных акций выступает Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация», 100% акций которого принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.*

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

*В соответствии с решением о размещении ценных бумаг, принятым внеочередным общим собранием акционеров ПАО СЗ "Северная верфь" 02 октября 2018 г., протокол от 03 октября 2018 г. № ОСК-9, цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) устанавливается советом директоров Общества до начала размещения акций.*

*Советом директоров Общества принято решение определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска ПАО СЗ «Северная верфь» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) в размере 12 357 (двенадцать тысяч триста*

пятьдесят семь) рублей за 1 (одну) акцию (*протокол от 17.10.2018 № СД-211/2018*).

#### **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

Дополнительные акции размещаются Эмитентом путем подписки и при этом в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" возникает преимущественное право их приобретения.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: **07.09.2018**

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления:

*Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций будут уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно:*

*Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций осуществляется в один день не позднее 10 дней после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в следующем порядке:*

*- уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, о возможности осуществления ими такого права, осуществляется путем направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций в письменной форме заказным письмом или курьерской службой, либо путем вручения лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись;*

*- уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг, не зарегистрированному в реестре акционеров Общества, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

*Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций, цене размещения указанных ценных бумаг (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг), а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Общество (далее также срок действия преимущественного права).*

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права:

*В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством*



закрытой подписки дополнительных акций имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также - Заявление) и исполнения обязанности по их оплате.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг.

Сведениями, необходимыми для идентификации лиц могут являться:

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) и его адрес;

- в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), а также основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), либо адрес юридического лица;

- в отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;

- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

Дополнительно рекомендуется включить в Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг следующие сведения:

- заголовок: «Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска публичного акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь»»;

- для физических лиц: вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или вид, номер, серия и дата выдачи свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет); дата и место рождения;

- место нахождения (юридического лица), место жительства (физического лица) лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций;

- идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций (при наличии);

- вид счета и номер (код) счета лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в реестре владельцев именных

ценных бумаг Эмитента, на который следует зачислять приобретаемые ценные бумаги дополнительного выпуска (если лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида);

- банковские реквизиты лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, по которым может осуществляться возврат денежных средств, в случае признания дополнительного выпуска несостоявшимся или недействительным и в иных случаях;

- контактные данные лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций (номер телефона с указанием междугородного кода; почтовый адрес; адрес электронной почты и/или номер факса с указанием междугородного кода);

- дата подписания Заявления.

Заявители самостоятельно несут ответственность за достоверность, полноту и актуальность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций (или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии).

Указанное Заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, подается путем направления или вручения под роспись регистратору Общества документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору Общества электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору Общества, считается поданным в Общество в день его получения регистратором Общества.

Почтовый адрес регистратора Общества, по которому могут направляться Заявления:

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (иной адрес Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.», который будет указан в Едином государственном реестре юридических лиц на дату направления Заявления).

Заявления могут быть также направлены:

- по адресу Северо-Западного филиала Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»:

194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6 (иной адрес Северо-Западного филиала Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.», который будет указан в Едином государственном реестре юридических лиц на дату направления Заявления);

- по адресу любого из филиалов Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.», который будет указан в Едином государственном реестре юридических лиц на дату направления Заявления. Информация о филиалах Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.» опубликована на странице в сети «Интернет»: <http://www.rrost.ru/ru/filials/>.

Адрес регистратора Общества, по которому Заявления могут подаваться путем вручения под роспись:

Северо-Западного филиала Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»

Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6 (иной адрес Северо-Западного филиала Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.», который будет указан в Едином государственном реестре юридических лиц на дату подачи Заявления).

Заявления могут быть также представлены лично:

- по адресу Центрального офиса Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»:

107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (иной адрес Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.», который будет указан в Едином государственном реестре юридических лиц на дату подачи Заявления).

- по адресу любого из филиалов Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.», который будет указан в Едином государственном реестре юридических лиц на дату подачи Заявления. Информация о филиалах Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.» опубликована на странице в сети «Интернет»: <http://www.rrost.ru/ru/filials/>.

Заявления рассматриваются Обществом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения, но не позднее дня окончания срока действия преимущественного права. По результатам рассмотрения Заявления Общество не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения им Заявления, но не позднее дня окончания срока действия преимущественного права, направляет лицу, подавшему Заявление и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, уведомление об удовлетворении Заявления либо уведомление об отказе в удовлетворении Заявления. В уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления указываются причины отказа, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.

Общество вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему Заявление, в случае если:

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным п. 8.5 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;

- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций;

- Заявление получено Обществом по истечении срока действия преимущественного права;

- к Заявлению, подписанному и/или представленному уполномоченным представителем лица, осуществляющего преимущественное право приобретения акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

Уведомление об удовлетворении (отказе в удовлетворении) Заявления направляется простым почтовым отправлением по почтовому адресу заявителя,

указанному в Заявлении, а также по адресу электронной почты и/или номеру факса, указанным в Заявлении (при наличии).

В случае получения уведомления об отказе в удовлетворении Заявления лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения дополнительных акций, до истечения срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив причины, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, не зарегистрированное в реестре акционеров Общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным в Общество в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

Заявления рассматриваются Обществом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения, но не позднее дня окончания срока действия преимущественного права. По результатам рассмотрения такого Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг Общество не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его получения, но не позднее дня окончания срока действия преимущественного права, предоставляет уведомление об удовлетворении такого Заявления либо уведомление об отказе в удовлетворении такого Заявления в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. В уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления указываются причины отказа, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.

Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему такое Заявление, в случае если:

- такое Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано такое заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций;

- такое Заявление получено Эмитентом по истечении срока действия преимущественного права.

В случае получения уведомления об отказе в удовлетворении такого Заявления лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения дополнительных акций, до истечения срока действия преимущественного права имеет право подать соответствующее указание (инструкцию) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества, повторно, устранив причины, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.

При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций приобретаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение срока действия преимущественного права.

Обязательство по оплате размещаемых дополнительных акций считается исполненным в момент поступления денежных средств на один из счетов

Эмитента, указанных в п. 8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В целях идентификации платежа за приобретаемые ценные бумаги к Заявлению рекомендуется прилагать документ об оплате акций.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» рекомендуется указывать:

- указание на вид платежа - оплата акций ПАО СЗ «Северная верфь»;
- количество приобретаемых акций дополнительного выпуска Эмитента;
- полное фирменное наименование (наименование) (юридического лица) / фамилию, имя, отчество (физического лица) лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций;
- для физических лиц - указание в скобках десяти цифр без пробелов, соответствующих серии и номера паспорта лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций.

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения дополнительных акций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента на 07.09.2018 (дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 02 октября 2018 года и на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций), и определяется по следующей формуле:

$S = A * (527\,719 / 306\,520)$ , где

*S* - максимальное количество дополнительных акций дополнительного выпуска Эмитента, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций,

*A* - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, на 07.09.2018 (дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 02 октября 2018 года и на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций),

527 719 - количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых Эмитентом в соответствии с настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг,

306 520 - количество размещенных именных обыкновенных акций Эмитента на 07.09.2018 (дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 02 октября 2018 года и на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций).

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

*Если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, и при этом количество акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, составляет не менее максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении максимального количества акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.*

*В случае, если количество приобретаемых дополнительных акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, больше количества акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении целого количества акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*В случае, если количество приобретаемых дополнительных акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, меньше количества акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении количества акций, указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества акций.*

*В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату лицу, осуществляющему преимущественное право. В этом случае Эмитент не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания размещения ценных бумаг возвратит лицу, осуществляющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, излишне внесенные в качестве оплаты за приобретаемые дополнительные акции денежные средства по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по банковским реквизитам отправителя платежа (плательщика).*

*В случае осуществления лицом, имеющим преимущественное право, оплаты размещаемых акций без представления Эмитенту в течение срока действия преимущественного права Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг, внесенные денежные средства подлежат возврату лицу, имеющему преимущественное право. В этом случае Эмитент не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания размещения ценных бумаг, возвратит лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, внесенные в качестве оплаты за приобретаемые дополнительные акции денежные средства по банковским реквизитам отправителя платежа (плательщика).*

*Размещение приобретаемых акций в результате осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций настоящего дополнительного выпуска осуществляется только после их полной оплаты.*

*Эмитент выдает (направляет) регистратору Эмитента передаточное распоряжение (распоряжение о совершении операции), являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца – лица, реализующего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, или по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в течение 3 (трех) рабочих дней после полной оплаты лицом, реализующим преимущественное право, соответствующего количества акций дополнительного выпуска, но не ранее даты начала размещения и не позднее окончания срока действия преимущественного права, указанного в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

Срок действия указанного преимущественного права:

*Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, о возможности осуществления ими такого права.*

*До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.*

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

*Не позднее 3 (трех) дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, а также определяет общее количество акций дополнительного выпуска, подлежащее размещению по закрытой подписке среди потенциальных приобретателей, указанных в п. 8.1 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

Порядок раскрытия (или предоставления) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

*После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, но не позднее 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также на Странице в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958>).*

## **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

*Оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на счета, указанные в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

Сроки оплаты:

*При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций приобретаемые акции должны быть полностью оплачены лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение срока действия преимущественного права.*

*Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент поступления денежных средств на один из счетов Эмитента, указанных в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Приобретатели акций по закрытой подписке, указанные в пункте 8.1 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, оплачивают акции после заключения Договора о приобретении акций, но не позднее 4 (четырёх) рабочих дней до окончания предельного срока размещения акций, установленного п. 8.2. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент поступления денежных средств на один из счетов Эмитента, указанных в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.*

*Наличная форма расчетов не предусмотрена.*

*Предусмотрена безналичная форма расчетов.*

Форма расчетов:

*расчеты платежными поручениями, расчеты на основании расчетных документов, установленных законодательством Российской Федерации.*

Сведения о банковских счетах, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг

Сведения о кредитной организации

1) Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Северо-Западный банк Публичного акционерного общества «Сбербанк России»)*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк (Северо-Западный банк ПАО Сбербанк)*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва, Адрес Банка: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 (адрес Северо-Западного банка ПАО Сбербанк – 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 2)*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044030653*

КПП: *784243001*

ОКПО: *9171401*

Номер счета: *40702810355020153590*

Корр. счет: *30101810500000000653*

Тип счета: *расчетный счет*

Наименование получателя денежных средств: *публичное акционерное общество Судостроительный завод «Северная верфь»*

ИНН получателя денежных средств: *7805034277*

2) *Для перечисления средств федерального бюджета оплата ценных бумаг осуществляется путем зачисления денежных средств на лицевой счет Эмитента, открытый в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу:*



Полное фирменное наименование: *Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации*

Сокращенное фирменное наименование: *Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу*

Место нахождения: *191038, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 68, 70-72-74*  
ИНН: *7702235133*

БИК: *044030001*

КПП: *784045004*

ОКПО: *9161029*

Номер счета: *4050181000000010000001*

Корр. счет: *отсутствует*

Тип счета: *Банковский счет Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу*

Наименование получателя денежных средств: *Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, ИНН 7812027792, КПП 781301001 (для публичного акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь», ИНН 7805034277, КПП 780501001)*

ИНН получателя денежных средств: *7812027792*

*В платежном поручении в поле «Назначение платежа» рекомендуется указывать:*

- указание на вид платежа - оплата акций ПАО СЗ «Северная верфь»;*
- количество приобретаемых акций дополнительного выпуска Эмитента;*
- полное фирменное наименование (наименование) (юридического лица) / фамилию, имя, отчество (физического лица) лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций (Приобретателя акций по закрытой подписке);*
- для физических лиц - указание в скобках десяти цифр без пробелов, соответствующих серии и номера паспорта лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций.*

*Неденежная форма оплаты не предусмотрена.*

*Оплата размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу – Эмитенту 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 представить 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**

*Не указывается для данного вида ценных бумаг*

**10. Сведения о приобретении облигаций**

*Не указывается для данного вида ценных бумаг*

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

*Ценные бумаги дополнительного выпуска путем открытой подписки не размещаются.*

*Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не*

*сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.*

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

*Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации:*  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958>.

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

**12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям дополнительного выпуска**

*Не указывается для данного вида ценных бумаг*

**13. Сведения о представителе владельцев облигаций**

*Не указывается для данного вида ценных бумаг*

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

*Эмитент и (или) Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о 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**

*Не указывается для данного вида ценных бумаг*

**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**

*Отсутствуют.*