

Зарегистрировано " 23 " АПР 2020 20 г.

регистрационный номер дополнительного выпуска
ценных бумаг:

1-01-65045-D-027D

Банк России



ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 тыс. (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 32 112 442 (Тридцать два миллиона сто двенадцать тысяч четыреста сорок две) штуки, размещаемые путем закрытой подписки

Утверждено решением совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги», принятым " 17 " апреля 2020 г., протокол от " 20 " апреля 2020 г. № 15

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого единственным акционером открытого акционерного общества «Российские железные дороги» – Российской Федерацией в лице Правительства Российской Федерации " 04 " апреля 2020 г., распоряжение Правительства Российской Федерации от " 04 " апреля 2020 г. № 890-р

Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.

Генеральный директор - председатель правления
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»

Дата " 21 " апреля 2020 г.



Белозёров О. В.

Департамент корпоративных отношений

ПРИЛОЖЕНИЕ

К вх. №

16.1613

от

21.04.2020

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг: *акции обыкновенные именные бездокументарные.*

2. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:

32 112 442 (Тридцать два миллиона сто двенадцать тысяч четыреста сорок две) штуки.

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

2 298 526 901 (Два миллиарда двести девяносто восемь миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот одна) штука.

3. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения ценных бумаг: *следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.*

Дата окончания размещения ценных бумаг: *дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг (Российской Федерации в лице Правительства Российской Федерации), но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.*

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении:

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

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: *Единственный акционер открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее также – «Общество», «Эмитент») – Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации.*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *Правительство Российской Федерации является высшим исполнительным органом государственной власти, образованным и осуществляющим деятельность на основании и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993, Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О правительстве Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 23.12.1993 № 2277 «О преобразовании и реорганизации Совета Министров – Правительства Российской Федерации» (ОГРН не присвоен).*

4.2. Порядок размещения ценных бумаг:

4.2.1. Размещение акций дополнительного выпуска (далее также – «Акции») осуществляется на основании договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) передачу Акции в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций, и (или) передачу в собственность Общества соответствующего имущества, которым оплачиваются размещаемые Акции, в соответствии с законодательством о приватизации государственного имущества, заключаемого (заключаемых) в письменной форме путем составления единого документа, подписываемого сторонами, либо иными способами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, указанные договоры заключаются в г. Москве и считаются заключенными в момент подписания сторонами соответствующего документа (документов).

Зачисление акций на лицевой счет (счет депо) приобретателя (Российской Федерации в лице Правительства Российской Федерации) производится после их полной оплаты в порядке и на условиях, установленных настоящим документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, и договором, на основании которого осуществляется размещение Акции.

4.2.2. В связи с тем, что все голосующие акции Общества принадлежат одному лицу, принявшему решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных Акции (единственным акционером Общества является Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации), преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 24.12.1995 №208-ФЗ, не возникает.

4.2.3. Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, – регистратор Эмитента – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»), лицензия 10-000-1-00304 от 12.03.2004.

После регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет регистратору документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и ценные бумаги

дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор.

Ценные бумаги дополнительного выпуска считаются размещенными с даты внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя.

После оплаты приобретаемых Акции (поступления денежных средств на лицевой счет Эмитента, открытый в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, указанном в п. 4.5.2 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, и (или) перехода Эмитенту права собственности на имущество, которым могут оплачиваться Акции в соответствии с п. 4.5.3 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг) Эмитент, не позднее 10 (десятого) рабочего дня после такой оплаты, оформляет и передает регистратору передаточное распоряжение на перевод соответствующего количества Акции на лицевой счет (счет депо) приобретателя акций.

4.2.4. Размещение акций 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) не осуществляется.

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

4.2.5. Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. 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.

4.2.7. Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), не осуществляется.

4.2.8. 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.

4.2.9. 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 (Эмитент является хозяйствующим субъектом, включенным в реестр субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, указанной в пункте 1 статьи 4 Федерального закона «О естественных монополиях»).

Поскольку размещение акций осуществляется единственному акционеру Эмитента (Российской Федерации в лице Правительства Российской Федерации), заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не потребует 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».

4.2.10. Эмитент не является кредитной организацией и (или) некредитной финансовой организацией.

4.2.11. Размещение ценных бумаг не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
1 тыс. (Одна тысяча) рублей за одну акцию.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

В связи с тем, что все голосующие акции Общества принадлежат одному лицу, принявшему решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных Акции (единственным акционером Общества является Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации), преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаемых

по закрытой подписке, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 24.12.1995 №208-ФЗ, не возникает.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг:

4.5.1. Акции оплачиваются денежными средствами в размере 32,112017 млрд. (Тридцать два миллиарда сто двенадцать миллионов семнадцать тысяч) рублей Российской Федерации в безналичной форме в соответствии с действующим на момент оплаты законодательством Российской Федерации, а также имуществом в соответствии с перечнем находящегося в федеральной собственности имущества, планируемого к внесению в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (г. Москва) в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2019 г. № 1514-р, общей стоимостью 0,000425 млрд. (Четыреста двадцать пять тысяч) рублей.

4.5.2. При оплате Акции денежными средствами, оплата производится в следующем порядке:

Согласно статье 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с которым Эмитенту перечисляются денежные средства в счет оплаты Акции, договоры (соглашения) о предоставлении юридическим лицам бюджетных инвестиций подлежат казначейскому сопровождению, при котором перечисление из федерального бюджета средств осуществляется на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации. При этом операции по зачислению и списанию средств на указанных счетах отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в территориальных органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством.

В соответствии с пунктами 1-4 Постановления Правительства РФ от 23 декабря 2019 г. № 1765 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», соответствующий лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства будет открыт Эмитенту после регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг и не ранее даты начала размещения ценных бумаг.

Лицевой счет Эмитента в территориальном органе Федерального казначейства будет открыт после заключения договора/договоров о предоставлении бюджетных инвестиций (договора/договоров о размещении Акции приобретателю).

Территориальным органом Федерального казначейства, в котором Эмитенту будет открыт лицевой счет для предоставления бюджетных инвестиций в счет оплаты Акции, является Управление Федерального казначейства по г. Москве:

Полное наименование: Управление федерального казначейства по г. Москве

Сокращенное наименование: УФК по г. Москве

Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. 3-я Роцинская, д. 3, стр.1

ИНН: 7725074789

Банк: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО)

115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, д. 2

БИК 044525000

р/счет № 40501810445251000179

Получателем бюджетных инвестиций является открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ИНН: 7708503727).

При оплате Акции денежными средствами датой оплаты акций считается дата зачисления денежных средств на лицевой счет Эмитента, открытый в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, указанном выше.

4.5.3. Оплата Акции может производиться неденежными средствами:

Оплата Акции может производиться имуществом в соответствии с перечнем находящегося в федеральной собственности имущества, планируемого к внесению в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (г. Москва) в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2019 г. № 1514-р.

Для определения рыночной стоимости имущества (неденежных средств), вносимого в оплату Акции, привлечены (могут быть привлечены) оценщики, заключившие трудовой договор со следующей оценочной компанией:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки «Эдвайс» (ООО «Центр оценки «Эдвайс»), 420102 Республика Татарстан, город Казань, улица Галимджана Баруди, дом 18, квартира 114, ОГРН 1171690071992.

Документами, оформляемыми при оплате размещаемых дополнительных акций неденежными средствами, являются: распоряжение (распоряжения) органа (органов) государственной власти, акт (акты) приема-передачи, заявление (заявления) о государственной регистрации прав на недвижимое имущество (при оплате Акции недвижимым имуществом), а также иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством для передачи государственного имущества Эмитенту в порядке приватизации и перехода права собственности на недвижимое имущество к Эмитенту (при оплате Акции недвижимым имуществом).

При этом датой оплаты размещаемых Акции дополнительного выпуска считается дата перехода прав на имущество (для недвижимого имущества – дата государственной регистрации права собственности Эмитента на недвижимое имущество).

При оплате Акции недвижимым имуществом осуществление оплаты Акции (право собственности Эмитента на имущество, переданное в оплату Акции), будет подтверждаться выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.5.4. Размещаемые Акции не оплачиваются путем зачета денежных требований к Эмитенту.

4.5.5. Акции оплачиваются до внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента (счету депо в системе депозитарного учета), но не ранее начала размещения Акции и заключения договора, предусматривающего размещение Акции, и не позднее даты окончания размещения Акции с учетом времени, необходимого для передачи Акции (внесения указанной приходной записи).

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг:

Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки, регистрация дополнительного выпуска не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, в связи с чем порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг не указывается.

Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация раскрывается путем опубликования на страницах в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543> и <http://rzd.ru>.

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

6. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг:

Документом, содержащим фактически итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязуется предоставить ему копию документа, содержащего условия размещения ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Все акции Эмитента находятся в собственности Российской Федерации. Продажа и иные способы отчуждения находящихся в собственности Российской Федерации акций Эмитента, передача их в залог, а также иное распоряжение указанными акциями, осуществляется на основании федерального закона.