

Зарегистрировано " 21 ДЕК 2010 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 65045 - D - 023D

Банк России

Заместитель директора Департамента корпоративных отношений называется наименование регистрирующего органа)
О.В. Балимова (подпись уполномоченного лица)



**РЕШЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 тыс. (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 34 884 072 (тридцать четыре миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьдесят две) штуки, размещаемые путем закрытой подписки

Утверждено решением совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги», принятым " 14 " декабрь 20 18 г., протокол от " 17 " декабрь 20 18 г. № 8

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 " 12 " декабрь 2018 г., Распоряжение Правительства Российской Федерации от " 12 " декабрь 20 18 г. № 2445-р

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

Контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода: тел.: +7(499)262-83-81, +7(499)262-75-46, +7(499)262-10-02; факс: +7(499)262-66-92.

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

Белозёров О. В.
(подпись)

Белозёров О. В.

Дата " 17 " декабрь 20 18 г.

М.П.

Департамент корпоративных отношений

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 496945

от 18.12.2018

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции именные (далее так же – «Акции»).

Категория акций: *обыкновенные.*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг: *бездокументарные.*

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

1 тыс. (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:

34 884 072 (тридцать четыре миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьдесят две) штуки

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

2 204 029 003 (Два миллиарда двести четыре миллиарда двадцать девять тысяч три) штуки

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

7.1. Для обыкновенных акций:

Акционер – владелец обыкновенных акций открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее так же – «Общество», «Эмитент») имеет право:

- голоса при рассмотрении вопросов, отнесенных уставом Эмитента к компетенции общего собрания акционеров, независимо от оплаты им акций общества (п. 32 устава Эмитента);*
- внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (п. 64 устава Эмитента);*
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая право на получение объявленных дивидендов, право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, право на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.*

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, не предусмотрено.

7.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

7.3. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

7.4. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

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: *единственный акционер Общества – Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации.*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *не присвоен.*

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».

8.2. 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.*

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется на основании договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) передачу Акции в собственность Российской Федерации и

предоставление Обществу 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 Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и договором, на основании которого осуществляется размещение акций.

В связи с тем, что все голосующие акции Общества принадлежат одному лицу (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.

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, - регистратор Эмитента:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС»

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

ИНН: 7707179242

ОГРН: 1027700003924

номер, дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00304, выдана 12.03.2004

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске 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 приобретателя.

После оплаты приобретаемых Акции (поступления денежных средств на счет, указанный в п. 8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске и (или) перехода Эмитенту права собственности на имущество, которым могут оплачиваться Акции в соответствии с п. 8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске) Эмитент, не позднее 10 (десятого) рабочего дня после такой оплаты (поступления денежных средств на указанный лицевой счет), оформляет и передает регистратору передаточное распоряжение на перевод соответствующего количества Акции на лицевой счет (счет депо) приобретателя акций.

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 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».

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг, либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее начала размещения ценных бумаг:

1 тыс. (Одна тысяча) рублей за одну акцию.

В связи с тем, что все голосующие акции Общества принадлежат одному лицу (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.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

В связи с тем, что все голосующие акции Общества принадлежат одному лицу (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.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Акции оплачиваются денежными средствами в размере 33,817772 млрд. (Тридцать три миллиарда восемьсот семнадцать миллионов семьсот семьдесят две тысячи) рублей, а также имущество в соответствии с Перечнем находящегося в федеральной собственности имущества, планируемого к внесению в качестве вклада Российской Федерации 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 18 января 2018 г. № 38-р общей стоимостью 1,0663 млрд. (Один миллиард шестьдесят шесть миллионов триста тысяч) рублей.

Акции оплачиваются в соответствии с действующим на момент оплаты законодательством Российской Федерации.

Акции оплачиваются в полном объеме до внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента / счету депо в системе депозитарного учета, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг с учетом времени, необходимого для передачи Акции (внесения указанной приходной записи).

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

Согласно статье 5 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", в соответствии с которым Эмитенту перечисляются денежные средства в счет оплаты акций настоящего дополнительного выпуска, 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 30.12.2017 № 1722 "Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", основанием для открытия Эмитенту указанного лицевого счета в территориальных органах Федерального казначейства является договор (соглашение) о предоставлении бюджетных инвестиций.

Указанный договор/договоры о предоставлении Эмитенту бюджетных инвестиций (договор/договоры о размещении Акции приобретателю) будет заключен (будут заключены) после государственной 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 акций настоящего дополнительного выпуска, 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

В случае оплаты акций денежными средствами, датой оплаты Акции считается дата поступления денежных средств на счет, указанный выше.

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 Российской Федерации 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 18 января 2018 г. № 38-р:

Для определения рыночной стоимости имущества (неденежных средств), вносимого в оплату Акции, привлечены (могут быть привлечены) следующие оценщики (один или несколько из приведенного ниже списка):

(1) Фамилия, имя, отчество оценщика: Бухтояров Владимир Валерьевич.

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: Действительный член Саморегулируемой организации Ассоциация «Межрегиональный Союз Оценщиков», свидетельство (регистрационный номер) № 480 от 14.06.2007.

Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 344022 г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 245/26, офис 606.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, основной государственный регистрационный номер организации, с которой оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оценки собственности» (ООО «ЦОС»), 123056 г. Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 2, ОГРН 1027700560656.

(2) Фамилия, имя, отчество оценщика: Чижова Ольга Викторовна.

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: Действительный член Саморегулируемой организации Ассоциация «Межрегиональный Союз Оценщиков», свидетельство (регистрационный номер) № 279 от 14.06.2007.

Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 344022 г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 245/26, офис 606.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, основной государственный регистрационный номер организации, с которой оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оценки собственности» (ООО «ЦОС»), 123056 г. Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 2, ОГРН 1027700560656.

(3) Фамилия, имя, отчество оценщика: Антонова Ирина Сергеевна.

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: Действительный член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков», свидетельство (регистрационный номер) № 1479.40 от 20.12.2016.

Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 125167 г. Москва, 4-я ул. 8 марта, 6А.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, основной государственный регистрационный номер организации, с которой оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оценки собственности» (ООО «ЦОС»), 123056 г. Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 2, ОГРН 1027700560656.

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 Митенту в порядке приватизации и перехода права собственности на недвижимое имущество к Митенту (при оплате Акции недвижимым имуществом).

При этом датой оплаты размещаемых акций 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 право собственности Эмитента на имущество, переданное в оплату акций, будет подтверждаться выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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:

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций:

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

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

Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки, государственная 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 и сообщений о существенных фактах.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций:

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

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

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

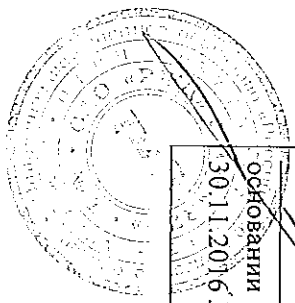
16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого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

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

17. Иные сведения:

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.



Прошито и пронумеровано
6 листов листов
Д.О. Третьякова на
основании доверенности от
30.11.2016 № 889-ДП