

10 4 ОКТ 2018
Зарегистрировано "____" _____ 20__ г.
Государственный регистрационный номер

1 - 03 - 35909 - 4 - 00612

Центральный банк Российской Федерации

(указывается наименование регистрирующего органа)

И.о. директора Департамента
корпоративных отношений

О.Б. Баткина
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»

(указывается полное наименование эмитента)

акции именные бездокументарные обыкновенные номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рублей каждая в количестве 21 276 595 744 (Двадцать один миллиард двести семьдесят шесть миллионов пятьсот девяносто пять тысяч семьсот сорок четыре) шт.,
способ размещения: закрытая подписка

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, для облигаций - срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено решением Совет директоров,

(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

принятым «31» августа 2018 г., Протокол от «31» августа 2018 г. № 328.

на основании решения об увеличении уставного капитала ПАО "Силловые машины",
(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг)

принятого Единственным акционером «21» августа 2018 г.

Решение от «21» августа 2018 г. № 1/2018.

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг)

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 195009, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Ватутина, дом 3, Литер А, (812) 326-75-37; +7 921 330-16-24

Генеральный директор

(наименование должности
руководителя эмитента)

31 августа 2018 г.



Ю.К. Петреня

(И.О. Фамилия)

Департамент корпоративных отношений

ПРИЛОЖЕНИЕ

К вх. № 349414

от 18.09.18

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: **акции (именные)**

Категория акций: **обыкновенные**

2. Форма ценных бумаг

бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска (руб.): 0,01

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (штук): 21 276 595 744

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): 8 708 938 708

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (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

Согласно пункту 5.2. Устава ПАО «Силловые машины» (далее по тексту – Общество, Эмитент) акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества (лично или через представителей) с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- принимать участие в распределении прибыли Общества (право на получение дивидендов);*
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами.*

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 выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг

закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью**

«Севергрупп» (далее по тексту – Приобретатель)
ОГРН: 1023501241950

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения: *дата начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска – следующий день после опубликования на странице Банка России информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.*

Порядок определения даты окончания размещения: *30 (Тридцать) рабочих дней после даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций или дата размещения последней акции дополнительного выпуска (дата внесения приходной записи по лицевому счету Приобретателя в системе ведения реестра акционеров Эмитента), в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.*

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Акции размещаются посредством закрытой подписки только Обществу с ограниченной ответственностью «Севергрупп» (Сокращенное наименование: ООО «Севергрупп», ИНН 3528080360, ОГРН 1023501241950) – единственному акционеру Эмитента с предоставлением акционеру возможности приобретения целого числа размещаемых акций.

Форма и способ заключения договоров:

Размещение дополнительных акций осуществляется на основании гражданско-правовых договоров, направленных на приобретение ценных бумаг (далее по тексту – Договор купли-продажи акций). Эмитент уведомляет Приобретателя о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг путем направления письменного сообщения по адресу места нахождения Приобретателя.

Договор купли-продажи акций заключается в простой письменной форме путем составления единого документа, подписанного сторонами, и предусматривающего условия размещения дополнительных акций в соответствии с решением о размещении дополнительных акций и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Внесение изменений в Договор купли-продажи акций и/или расторжение возможно по соглашению сторон до окончания срока размещения акций.

Договор купли-продажи акций от имени Эмитента подписывает Генеральный директор либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности. Договор купли-продажи акций от имени Приобретателя подписывает уполномоченное лицо.

Приобретатель должен оплатить приобретаемые обыкновенные именные акции в порядке и сроки, установленные в пункте 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. В случае если в указанные сроки обязательство по оплате акций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче акций Приобретателю.

Неисполнение Приобретателем обязательств в части оплаты акций по Договору купли-продажи акций является основанием для расторжения Договора купли-продажи акций.

Место и момент заключения договоров:

Договор купли-продажи акций заключается в любой рабочий день в течение 25 рабочих дней после даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций по адресу

места нахождения Эмитента: 195009, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Ватутина, дом 3, Литер А.

Договор купли-продажи акций составляется в двух экземплярах и считается заключенным в дату его подписания обеими сторонами.

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

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) распоряжение о совершении операции, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца – регистратор Эмитента.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПАРТНЁР».**

Место нахождения: **162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.**

Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: **162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра: **10-000-1-00287.**

Дата выдачи лицензии: **04.04.2003.**

Срок действия лицензии: **бессрочная.**

Орган, выдавший лицензию: **Банк России.**

После государственной регистрации дополнительного выпуска акций Эмитент предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. Акции зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев акционеров Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор.

Срок для зачисления не должен превышать трех рабочих дней с даты получения регистратором указанного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Срок выдачи распоряжения о совершении операции:

Списание размещаемых акций с эмиссионного счета Эмитента и их зачисление на лицевой счет Приобретателя осуществляются на основании распоряжения о совершении операции, предоставленного Эмитентом. В течение двух рабочих дней с момента оплаты размещаемых акций в порядке, установленном настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, если Договором не установлен иной срок, но не позднее трех рабочих дней до даты окончания размещения, Эмитент оформляет и предоставляет регистратору распоряжение о совершении операции, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету Приобретателя.

Регистратор в течение трех рабочих дней со дня получения распоряжения о совершении операции, но не позднее даты окончания размещения, производит операцию по списанию с эмиссионного счета Эмитента указанного в распоряжении о совершении операции количества акций дополнительного выпуска и зачисляет их на лицевой счет Приобретателя.

Иные условия выдачи распоряжения о совершении операции:

Вместе с распоряжением о совершении операции Эмитент предоставляет регистратору заверенную Эмитентом копию документа, подтверждающую оплату размещаемых акций.

Приходная запись по лицевому счету Приобретателя в системе ведения реестра не

может быть внесена позднее даты окончания размещения ценных бумаг.

Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено акционером, или порядок его определения (штук): **21 276 595 744**

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

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

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

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

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 может потребовать 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».

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

Цена размещения	Единица измерения
1,41	руб.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

Срок оплаты: **Размещаемые акции должны быть полностью оплачены их Приобретателем в срок, определенный Договором купли-продажи акций, но не позднее пяти рабочих дней до даты окончания размещения, указанного в пункте 8.2. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.**

В случае, если денежные средства в оплату акций поступили после окончания указанного в данном пункте срока для оплаты акций, а также в иных случаях, когда оплата акции произведена с нарушением условий, установленных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, такие денежные средства подлежат возврату тем же способом, каким они поступили, по реквизитам, указанным в соответствующих документах об оплате.

Наличная форма расчетов не предусмотрена. Предусмотрена безналичная форма расчетов в валюте Российской Федерации.

Форма расчетов: *расчеты платежными поручениями.*

Акции размещаются при условии их полной оплаты. Не оплаченные или не полностью оплаченные акции считаются неразмещенными.

Оплата акций осуществляется денежными средствами и возможна оплата (в том числе частичная) путем зачета денежных требований к Эмитенту.

При оплате денежными средствами фактом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в настоящем пункте. Документом, подтверждающим факт оплаты, является платежное поручение с отметкой банка, в котором открыт счет Приобретателя акций дополнительного выпуска акций.

При оплате акций путем зачета денежных требований к Эмитенту фактом оплаты является заключение Соглашение о прекращении обязательств путем зачета денежных требований к Эмитенту. Документом, подтверждающим факт оплаты, является Соглашение о прекращении обязательств путем зачета денежных требований к Эмитенту (далее по тексту – Соглашение).

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

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Наименование филиала: *Филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Северо-Западный банк*

Сокращенное наименование филиала: *Северо-Западный банк ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *117997, город Москва, ул. Вавилова, д. 19*

Место нахождения филиала: *191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044030653*

КПП: *784243001*

ОКПО: *09171401*

Расчетный счет: *40702810755000100354*

Корр. счет: *30101810500000000653*

Тип счета: *Расчетный*

Наименование получателя денежных средств: *Публичное акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»*

ИНН получателя денежных средств: *7702080289*

Предусмотрена оплата путем зачета денежных требований к акционерному обществу.

Порядок направления заявления (заключения соглашения) о таком зачете: Соглашение составляется в соответствии с требованиями статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Условиями применения зачета денежных требований являются наличие у Эмитента и лица, приобретающего дополнительные акции, встречных денежных требований, срок

исполнения которых наступил либо срок которых не указан или определен моментом востребования.

Обязанность по оплате размещаемых акций путем зачета денежных требований к Эмитенту считается исполненной в момент заключения Соглашения. Моментом заключения Соглашения является дата его подписания обеими сторонами.

Соглашение заключается в течение срока оплаты акций, определенного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, следующим способом:

Путем составления единого документа в простой письменной форме, подписанного сторонами, в двух экземплярах.

Соглашение заключается в любой рабочий день в течение 25 рабочих дней после даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций по адресу места нахождения Эмитента: 195009, город Санкт-Петербург, улица Ватутина, дом 3, Литер А.

Контактные данные Эмитента для предварительного согласования Соглашения:

Контактный телефон: 8 (812) 326-75-66.

При этом предварительное согласование текста Соглашения может, осуществляется в любой форме, в том числе путем обмена информацией по электронной почте, факсу, в устной форме и любым иным образом.

Соглашение от имени Приобретателя подписывает уполномоченное лицо и направляет его текст в адрес Эмитента. Соглашение от имени Эмитента подписывает Генеральный директор либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности.

В случае подписания Соглашения представителем Приобретателя, к нему должен прилагаться оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя.

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 является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

9. 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:

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска путем открытой подписки не размещаются, государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

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

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. Для раскрытия информации на страницах в сети Интернет Эмитент использует:

- **страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54>, а также**
- **страницу в сети Интернет, электронный адрес который включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту: <http://www.power-m.ru>.**

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 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

Иные сведения отсутствуют.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
8 (Восемь) листов

Генеральный директор
ПАО «Силовые машины»

Петреня Ю.К. _____

