

Зарегистрировано 05 ноября 20 20 года
регистрационный номер дополнительного выпуска
ценных бумаг

1-02-55306-E-006D

Банк России

(подпись уполномоченного лица Банка России)

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Публичное акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Акции обыкновенные**

Утверждено решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», принятым 15.10.2020, Протокол от 16.10.2020 № 268,

на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принятого внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 30.09.2020, Протокол от 02.10.2020 № 32.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): г. Москва

Генеральный директор
Ю.Б. Слюсарь

22.10.2020

(подпись)

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Акции обыкновенные.

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: *441 000 000 000 (четыреста сорок один миллиард) шт.*

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: *520 795 137 209 (пятьсот двадцать миллиардов семьсот девяносто пять миллионов сто тридцать семь тысяч двести девять) шт.*

3. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения: *День, следующий за датой опубликования уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления ими такого права (далее - Уведомление) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Общества <http://www.uacrussia.ru>, но не ранее даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.*

Порядок определения даты окончания размещения: *01 февраля 2021 года либо дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, в зависимости от того, какая из двух дат наступит раньше.*

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется. Уведомление публикуется в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

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

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

1) *Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847).*

2) *Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);*

(далее также совместно именуемые «Приобретатели», а каждый в отдельности - «Приобретатель»).

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение акций настоящего дополнительного выпуска Приобретателю осуществляется на основании заключаемых договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (далее - Договоры, Договоры о приобретении акций).

Размещение акций дополнительного выпуска Приобретателю не может быть начато ранее предоставления ему информации об итогах осуществления преимущественного права.

Договоры о приобретении акций заключаются в простой письменной форме путем составления единого документа и подписания его сторонами по месту нахождения единоличного исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Большая Пионерская, дом 1, ПАО «ОАК» или иному адресу, определенному соглашением сторон.

Договор о приобретении акций должен содержать:

- полное фирменное наименование продавца;
- полное фирменное наименование Приобретателя;
- вид, категорию (тип), форму, количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг;
- цену размещения ценных бумаг;
- сроки и порядок оплаты ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Договор о приобретении акций считается заключенным с момента подписания его сторонами.

После подписания Договора о приобретении акций дополнительного выпуска Приобретатель оплачивает приобретаемые акции в соответствии с пунктом 4.5 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Эмитент вправе заключать с Приобретателем несколько Договоров о приобретении акций. Каждый последующий Договор о приобретении акций заключается в отношении количества акций, не превышающего разницу между количеством акций настоящего дополнительного выпуска и количеством акций, в отношении которого эмитентом уже заключены Договоры о приобретении акций. Общее количество дополнительных акций, в отношении которых будут заключены Договоры о приобретении акций с Приобретателем, не должно превышать общего количества акций дополнительного выпуска, оставшихся к размещению после осуществления преимущественного права приобретения.

В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате приобретаемых ценных бумаг, эмитент вправе исполнить встречное обязательство по передаче целого количества оплаченных Приобретателем акций.

Порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» определен пунктом 4.4 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

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

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Размещение ценных бумаг лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения ценных бумаг, производится на основании поданных ими письменных Заявлений о приобретении размещаемых дополнительных ценных бумаг (далее - Заявление) в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, установленного пунктом 4.4 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе, как посредством осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, не допускается.

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения эмитентом Заявления и исполнения обязанности по их оплате. Письменная форма договора при этом считается соблюденной. Местом заключения

договора, при такой форме его заключения является Российская Федерация, г. Москва.

При этом в случае, если Заявления поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие Заявления считаются поданными в дату начала размещения ценных бумаг.

С лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, по соглашению сторон, может быть составлен и подписан договор в простой письменной форме в виде единого документа.

4.2.3. Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения):

Ведение реестра владельцев акций эмитента осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра - регистратором.

Эмитент направляет регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента приходной записи по лицевому счету Приобретателя в срок, предусмотренный Договором о приобретении акций, но не ранее полной оплаты Приобретателем соответствующего количества акций и не позднее даты окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска. Оплата услуг регистратора осуществляется эмитентом.

Регистратор эмитента: Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор»)

ИНН: 5407175878

ОГРН: 1025403189790

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 045-13966-000001.

Дата выдачи лицензии: 19.03.2004.

Наименование вида деятельности: *осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия.*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России.*

Место нахождения: *119049, город Москва, улица Донская, дом 13, эт. 1А, ПОМ. XII, КОМ. 11.*

Почтовый адрес: *119049, город Москва, улица Донская, дом 13, эт. 1А, ПОМ. XII, КОМ. 11.*

4.2.4. *Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента 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 размещаются.*

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

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. Основанием признания эмитента хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, является осуществление эмитентом деятельности, указанной статье 6 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, 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».

4.2.10. Эмитент не является кредитной организацией 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

Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров эмитента в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Протокол № 262 от 28.08.2020) и составляет 0,86 руб., в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 07.09.2020.

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

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных

бумаг о возможности осуществления ими такого права осуществляется Эмитентом в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, после опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, и не позднее 5 (пятого) дня с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

В указанный срок Эмитент размещает Уведомление на своем сайте <http://www.uacrussia.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления ими такого права осуществляется в один день одинаковым способом.

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых ценных бумаг, цене их размещения (в том числе цене размещения ценных бумаг лицам, осуществляющим преимущественное право их приобретения), 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 ценных бумаг должны быть поданы эмитенту, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить эмитенту.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права, порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права (в том числе дата их заключения), срок рассмотрения заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, основания для отказа в удовлетворении заявлений, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявлений:

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг эмитента (далее также - Заявитель) вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи эмитенту письменного заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также - Заявление) и исполнения обязанности по их оплате, в течение всего срока действия преимущественного права.

При этом в случае, если Заявления поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие Заявления считаются поступившими эмитенту в дату начала размещения ценных бумаг.

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 45 дней с даты уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.

В случае если Заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг эмитента:

1) Заявление должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя:

для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии отчества); данные паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность; место жительства;

для юридических лиц – полное фирменное наименование или полное наименование юридического лица; данные о государственной регистрации юридического лица (ОГРН и дата

присвоения или иной регистрационный номер в соответствии с законодательством иностранного государства, дата его присвоения, а также наименование органа, его присвоившего; место нахождения);

- количество приобретаемых Заявителем ценных бумаг.

2) Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору эмитента документа в письменной форме, подписанного Заявителем, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор эмитента осуществляет деятельность по ведению реестра, может быть подано путем направления регистратору эмитента 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.

3) Заявление, направленное или врученное регистратору эмитента, считается поданным эмитенту в день его получения регистратором эмитента.

Прием Заявлений осуществляется по адресу регистратора эмитента:

119049, город Москва, улица Донская, дом 13, эт. 1А, ПОМ. XII, КОМ. 11, Акционерное общество «РТ-Регистратор» в дни и часы работы АО «РТ-Регистратор» с акционерами (их представителями), указанные на странице в сети Интернет по адресу: <https://rtreg.ru/>, а также по адресам его филиалов, указанным на странице в сети Интернет: <https://rtreg.ru/filialy>.

Почтовый адрес для направления Заявлений: 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, эт. 1А, ПОМ. XII, КОМ. 11 АО «РТ-Регистратор», а также почтовые адреса филиалов, указанные на странице в сети Интернет: <https://rtreg.ru/filialy>.

В случае если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг эмитента:

1) Заявитель осуществляет преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на ценные бумаги эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг.

2) Заявление считается поданным эмитенту в день получения регистратором эмитента от номинального держателя ценных бумаг, клиентом которого является Заявитель на основании договора депо и (или) междепозитарного договора (далее также - номинальный держатель ценных бумаг, клиентом которого является Заявитель), сообщения, содержащего волеизъявление Заявителя.

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (или уполномоченным 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 (если в соответствии с действующим законодательством юридическое лицо имеет печать).

Оплата приобретаемых ценных бумаг должна быть произведена Заявителем в порядке и на условиях, установленных пунктом 4.5 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Срок рассмотрения эмитентом Заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг:

3 (три) рабочих дня с даты поступления Заявления.

В течение указанного срока эмитент направляет простым письмом по почтовому адресу, указанному в Заявлении и письмом на электронную почту (в случае указания адреса электронной почты в Заявлении) или вручает под роспись лицу, подавшему Заявление или его представителю по доверенности, уведомление об удовлетворении или об отказе в удовлетворении Заявления с указанием причин, по которым Заявление не может быть удовлетворено.

Эмитент вправе отказать в удовлетворении Заявления в следующих случаях:

- Заявление не отвечает указанным выше требованиям;*
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление как лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;*
- к Заявлению не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.*

Лицо, получившее уведомление об отказе в удовлетворении Заявления, но желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, может повторно подать Заявление, не позднее даты окончания срока действия преимущественного права, устранив причины, по которым Заявление не было удовлетворено.

Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему Заявление о приобретении акций по преимущественному праву, в следующих случаях:

- Лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, не исполнена обязанность по оплате размещаемых ценных бумаг в срок, установленный пунктом 4.5 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. В этом случае эмитент направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока действия преимущественного права, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно;

- Заявление от лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, получено эмитентом после истечения срока действия преимущественного права. В этом случае эмитент направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заявления, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения эмитентом Заявления о приобретении ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате. Письменная форма договора при этом считается соблюденной. Местом заключения договора, при такой форме его заключения является Российская Федерация, г. Москва.

С лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, по соглашению сторон, может быть составлен и подписан договор в простой письменной форме в виде единого документа.

Для подписания договора Заявитель может обратиться в течение срока действия преимущественного права в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Большая Пионерская, дом 1.

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

Зачисление приобретаемых в результате осуществления преимущественного права ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска на лицевые счета Заявителей и (или) лицевые счета номинальных держателей ценных бумаг, клиентами которых являются Заявители, осуществляется только после их полной оплаты.

Эмитент обязан направить регистратору эмитента (Акционерное общество «РТ-Регистратор», ИНН: 5407175878, ОГРН: 1025403189790) распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету Заявителя или номинального держателя ценных бумаг, клиентом которого является Заявитель, не позднее даты истечения срока действия преимущественного права.

Регистратор в течение не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения передаточного распоряжения производит операцию по списанию с эмиссионного счета эмитента указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисляет их на лицевой счет лица, осуществляющего преимущественное право, или лица, которое осуществляет учет его прав на акции эмитента.

Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров - владельцев ценных бумаг эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет лица, осуществляющего преимущественное право, или лица, которое осуществляет учет его прав на акции эмитента.

Максимальное количество дополнительных ценных бумаг, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций эмитента по состоянию на 07.09.2020, определяется по следующей формуле:

$$M = N * (441\ 000\ 000\ 000 / 520\ 795\ 137\ 209), \text{ где}$$

M – максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг эмитента;

N – количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, по состоянию на 07.09.2020;

441 000 000 000 – количество дополнительных акций, размещаемых эмитентом в соответствии с настоящим документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;

520 795 137 209 – общее количество обыкновенных акций эмитента, размещенных ранее.

Рассчитанное по формуле дробное значение M до целого числа не округляется.

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. Учет прав на дробные акции на лицевых счетах зарегистрированных лиц в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента осуществляется без округления.

В случае отказа эмитента в удовлетворении Заявления, эмитент возвращает уплаченные денежные средства, полученные эмитентом в качестве оплаты за акции, не позднее 30 (тридцати) дней с даты истечения срока действия преимущественного права. Денежные средства подлежат возврату в порядке, предусмотренном настоящим пунктом настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, для возврата излишне уплаченных денежных средств.

В случае если в Заявлении указано меньшее количество ценных бумаг, чем количество ценных бумаг, обязанности по оплате которых исполнены, такое Заявление удовлетворяется эмитентом в отношении количества ценных бумаг, указанного в Заявлении. В этом случае излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении, больше количества акций, оплата которых произведена, считается, что лицо, подавшее Заявление, осуществило свое преимущественное право в отношении количества фактически оплаченных ценных бумаг.

Если количество акций, указанное в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено Заявителем, а количество акций, оплата которых произведена, составляет не менее максимального количества акций, которое Заявитель вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что Заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении максимально возможного количества акций, которое может быть им приобретено в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций. В этом случае излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Заявителю в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Порядок возврата денежных средств, излишне уплаченных Заявителем при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций:

В указанных выше случаях излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 30 (тридцати) дней с даты истечения срока действия преимущественного права. Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. В случае, если в Заявлении не указаны банковские реквизиты для возврата денежных средств, а требование о возврате денежных средств не получено эмитентом в течение 20 (двадцати) дней с даты истечения срока действия преимущественного права, возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев ценных бумаг эмитента. Затраты по возврату излишне уплаченных денежных средств несет лицо, перечислившее излишние денежные средства.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг производится единоличным исполнительным органом эмитента в течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права.

Порядок раскрытия (представления лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и лицам, включенным в круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Не позднее 3 (трех) рабочих дней после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций Приобретатель письменно уведомляется об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и о возможности приобретения акций по закрытой подписке. Данное письмо направляется заказным письмом или путем вручения под роспись.

После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения

дополнительных акций, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты истечения срока действия преимущественного права, информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций доводится до лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, путем опубликования информации на странице в сети Интернет: <http://www.uacrussia.ru>.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в том числе путем зачета денежных требований к ПАО «ОАК».

4.5.2. Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска оплачиваются в безналичной форме денежными средствами в рублях путем их перечисления:

На расчетный счет Эмитента:

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Сокращенное наименование: ПАО Сбербанк

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

ИНН 7707083893

БИК 044525225

к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО

р/с 40702810800020105988

Получатель: Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК») ИНН/КПП 7708619320/770501001.

И/ИЛИ

– На банковские счета Управления Федерального казначейства по г. Москве в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2018г. №459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и Постановлением Правительства РФ от 30.12.2018г. №1765 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

1) Полное наименование организации: Управление Федерального казначейства по г. Москве

Сокращенное наименование: УФК по г. Москве

Место нахождения кредитной организации: 115191, г. Москва, ул. 3-я Роцинская, д. 3, строение 1.

ИНН: 7725074789

Банк: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО г.Москва 35)

БИК 044525000

Номер расчетного счета: 40501810345251000279

Получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по г. Москве (для Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», л/с 711Н8804001)

2) Полное наименование организации: Управление Федерального казначейства по г. Москве
Сокращенное наименование: УФК по г. Москве
Место нахождения кредитной организации: 115191, г. Москва, ул. 3-я Роцинская, д. 3, строение 1.
ИНН: 7725074789
Банк: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО г.Москва 35)
БИК 044525000
Номер расчетного счета: 40501810445251000179
Получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по г. Москве (для Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»).

Согласно ст.5 Федерального закона от 29.11.2018г. №459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с которым Эмитенту перечисляются денежные средства в счет оплаты акций настоящего дополнительного выпуска, договор (соглашение) о предоставлении юридическим лицам бюджетных инвестиций (договор/договоры, направленные на размещение ценных бумаг приобретателю) 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 п. 1 и п.4 Правил казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2018г. №1765, основанием для открытия организациям указанных лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства является договор (соглашение) о предоставлении бюджетных инвестиций (договор/договоры, направленные на размещение ценных бумаг приобретателю).

Лицевой счет Эмитента в территориальном органе Федерального казначейства будет открыт после заключения договора/договоров, направленных на размещение ценных бумаг Приобретателю.

4.5.3. Оплата неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.4. Порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о зачете денежных требований к акционерному обществу – эмитенту

Приобретатель или лицо, реализующее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, может использовать зачет своих денежных требований к эмитенту в качестве формы оплаты размещаемых акций путем заключения соглашения о прекращении обязательств путем зачета денежных требований к эмитенту.

Обязательство по оплате размещаемых акций путем зачета денежных требований считается исполненным Приобретателем или лицом, реализующим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в момент заключения с эмитентом соглашения о прекращении обязательств путем зачета денежных требований к эмитенту в счет оплаты размещаемых акций, соответствующего требованиям статьи 410 Гражданского кодекса РФ, в котором указывается:

- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих денежные обязательства);
- размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом.

При оплате размещаемых акций Приобретателем путем зачета денежных требований к эмитенту, соглашение о прекращении обязательств путем зачета денежных требований заключается после заключения договора о приобретении ценных бумаг, но не позднее даты окончания размещения.

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

Заключение соглашений о прекращении обязательств путем зачета денежных требований осуществляется в течение сроков, предусмотренных для оплаты приобретаемых акций по следующему адресу: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Большая Пионерская, дом 1, ПАО «ОАК», или иному адресу, согласованному между Приобретателем или лицом, реализующим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и эмитентом. Соглашения могут быть заключены ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 09:00 часов до 16:00 часов (по местному времени), либо в иной день срока оплаты приобретаемых акций, согласованный между Приобретателем или лицом, реализующим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и эмитентом. При этом датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата заключения соглашения о прекращении обязательств путем зачета денежных требований.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Оплата дополнительных ценных бумаг, размещаемых в рамках преимущественного права приобретения ценных бумаг, осуществляется в течение срока действия преимущественного права.

Приобретатель ценных бумаг обязан оплатить приобретаемые акции в порядке и сроки, установленные Договором о приобретении акций, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.

Оплата денежными средствами считается осуществленной в день зачисления денежных средств на расчетный счет эмитента.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Порядок раскрытия Эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг не указывается, так как ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки и государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

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

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. Адрес такой страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433>.

Информация в форме ежеквартального отчета раскрывается на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433>.

Информация в форме зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, раскрывается эмитентом в порядке и сроки, применяемые при раскрытии текста зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П, на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433>.

Сообщения о существенных фактах публикуются в Ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433>.

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления ими такого права раскрывается в сети Интернет на сайте Общества <http://www.uacrussia.ru>.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 года №454-П, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.