***Банк России***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ**

**ЦЕННЫХ БУМАГ**

***публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов»***

***Акции обыкновенные***

Утверждено решением совета директоров ПАО «ОДК-Кузнецов», принятым «02» ноября 2023 года, протокол от «02» ноября 2023 года № 39,

на основании решения об увеличении уставного капитала ПАО «ОДК-Кузнецов» путем размещения дополнительных акций, принятого годовым общим собранием акционеров ПАО «ОДК-Кузнецов» «29» июня 2023 года, протокол от «30» июня 2023 года № 58.

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

*Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п. 1 Приложения).*

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

***Вид ценных бумаг: акции.***

***Категория (тип) акций: обыкновенные.***

**2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

***Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска: 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) штук.***

***Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 22 121 400 (Двадцать два миллиона сто двадцать одна тысяча четыреста) штук.***

**3. Срок размещения ценных бумаг**

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг: ***датой начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является 14 (Четырнадцатый) день с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.***

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 1 (Одного) года с даты государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг.

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

**4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении**

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

***Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:***

*Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п. 20 Приложения).*

***(далее также – «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 (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

***Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется на основании гражданско-правовых договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (далее также – «Договоры о приобретении акций», а каждый в отдельности – «Договор о приобретении акций»).***

***Порядок и условия заключения Договоров о приобретении акций с лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, содержатся в п. 4.4 настоящего документа,*** содержащего условия размещения ценных бумаг (далее – «Документ»)***.***

***После подведения ПАО «ОДК-Кузнецов» (далее также – Эмитент) итогов осуществления преимущественного права приобретения акций и раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права, оставшиеся нереализованными дополнительные целые акции размещаются по закрытой подписке Приобретателям, указанным в п. 4.1 настоящего Документа.***

***Договоры о приобретении акций заключаются по адресу: Российская Федерация, 443022, Самарская область, г. Самара, Заводское шоссе, д.29, ПАО «ОДК-Кузнецов».***

***Договоры о приобретении акций заключаются по мере обращения Приобретателей к Эмитенту для заключения Договоров о приобретении акций в указанном ниже порядке.***

***Договоры о приобретении акций заключаются путем обмена документами, то есть путем:***

***• направления Приобретателем предварительно согласованного текста договора в 2 (Двух) подписанных им экземплярах по адресу: Российская Федерация, 443022, Самарская область, г. Самара, Заводское шоссе, д.29, ПАО «ОДК-Кузнецов», либо вручения указанного договора уполномоченному представителю Эмитента;***

***• подписания Эмитентом полученных от Приобретателя экземпляров Договора о приобретении акций;***

***• направления Эмитентом одного из полученных экземпляров, подписанных с его стороны, в адрес Приобретателя, либо вручения указанного экземпляра уполномоченному представителю Приобретателя.***

***При этом предварительное согласование текста Договора о приобретении акций может осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по факсу, электронной почте, в устной форме или любым иным образом.***

***Договор о приобретении акций составляется в согласованном сторонами количестве экземпляров, но не менее 2 (Двух). Договор о приобретении акций заключается в простой письменной форме путем подписания Эмитентом и Приобретателем единого документа, предусматривающего все существенные условия сделки по размещению акций настоящего дополнительного выпуска.***

***Датой заключения Договора о приобретении акций является дата его подписания сторонами.***

***Договор о приобретении акций заключается с Приобретателем в течение срока размещения акций, установленного п. 3 настоящего Документа, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг, и не ранее дня, следующего за днем раскрытия Эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права. Порядок подведения Эмитентом итогов осуществления преимущественного права и срок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права установлены в п. 4.4 настоящего Документа.***

***Эмитент вправе заключить с Приобретателями 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, не должно превышать общего количества акций дополнительного выпуска, предусмотренного настоящим Документом.***

***Изменение и/или расторжение Договора о приобретении акций осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.***

***После заключения Договора о приобретении акций Приобретатель должен оплатить приобретаемые акции в соответствии с п. 4.5.5 настоящего Документа.***

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

***При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг. Акционеры Эмитента в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.***

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):

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

***Регистратор Эмитента:***

***полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор»;***

***сокращенное фирменное наименование: АО «РТ-Регистратор».***

***Эмитент направляет регистратору распоряжение, являющееся основанием для внесения в реестр акционеров приходной записи по лицевому счету Приобретателя, или номинального держателя, депонентом которого является Приобретатель, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после оплаты Приобретателем приобретаемых ценных бумаг, но не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания размещения ценных бумаг.***

***Эмитент направляет регистратору распоряжение, являющееся основанием для внесения в реестр акционеров приходной записи по лицевому счету лица, реализующего преимущественное право приобретения ценных бумаг Эмитента, или номинального держателя, депонентом которого является такое лицо, после заключения договора о приобретении акций и полной оплаты таким лицом соответствующего количества акций настоящего дополнительного выпуска и не позднее дня подведения итогов осуществления преимущественного права.***

***Приходные записи по лицевым счетам приобретателей акций в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента / счетам депо в системе депозитарного учета депозитария - номинального держателя акций Эмитента должны быть внесены не позднее даты окончания размещения ценных бумаг.***

4.2.4. ***Акции не размещаются Эмитентом 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).***

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.***

***У эмитента сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) 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), нет.***

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.***

***Основания признания Эмитента таким хозяйственным обществом:***

***Эмитент осуществляет виды деятельности, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в том числе указанные в 29), 30), 31) статьи 6 Федерального закона «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, не требует 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 или некредитной финансовой организацией.***

4.2.11. ***Ценные бумаги не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.***

 4.2.12. ***Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.***

 4.2.13. ***На основании подпункта "б" п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.***

***Осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не потребует получения разрешения, предусмотренного подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81.***

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

***Цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 1 166 (Одна тысяча сто шестьдесят шесть) рублей за одну обыкновенную акцию.***

***Цена размещения дополнительных обыкновенных акций для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций:
1 166 (Одна тысяча сто шестьдесят шесть) рублей за одну обыкновенную акцию.***

**4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: ***06 июня 2023 года.***

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

***После государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее начала срока их размещения эмитент уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска, о возможности осуществления ими данного права, посредством размещения на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -*** [***www.kuznetsov-motors.ru***](http://www.kuznetsov-motors.ru) ***соответствующего уведомления (далее – «Уведомление»).***

***Эмитент вправе дополнительно уведомить лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска, о возможности осуществления ими данного права, одним из следующих способов:***

***- путем направления Уведомления заказным письмом;***

***- вручением Уведомления под роспись;***

***- путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Эмитента.***

***При этом дополнительное уведомление лиц, имеющих преимущественное право, осуществляется не позднее даты размещения Уведомления на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -*** [***www.kuznetsov-motors.ru***](http://www.kuznetsov-motors.ru)***.***

***Уведомление должно содержать информацию о:***

* ***количестве размещаемых акций;***
* ***цене размещения акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения акций);***
* ***порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения;***
* ***порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций должны быть поданы Эмитенту;***
* ***сроке, в течение которого эти заявления должны поступить Эмитенту (далее – «срок действия преимущественного права»).***

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

***Акционеры Эмитента в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.***

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

***В процессе осуществления преимущественного права приобретения акций с лицами, реализующими такое право (далее также – «Заявители»), заключаются гражданско-правовые договоры в указанном ниже порядке.***

***В случае, если Заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента:***

***1) Заявление о приобретении акций по преимущественному праву должно содержать:***

***- сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя;***

***- количество приобретаемых Заявителем ценных бумаг.***

***2) Заявление о приобретении акций по преимущественному праву подается путем направления или вручения под роспись регистратору Эмитента документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление о приобретении акций по преимущественному праву лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Эмитента осуществляет деятельность по ведению реестра, также 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 о приобретении акций по преимущественному праву, направленное или врученное регистратору Эмитента, считается поданным Эмитенту в день его получения регистратором Эмитента.***

***В случае, если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента:***

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

***2) Заявление о приобретении акций по преимущественному праву считается поданным Эмитенту в день получения регистратором Эмитента от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление Заявителя.***

***Рекомендуется включить в Заявление о приобретении акций по преимущественному праву (указание (инструкции) лицу, которое осуществляет учет прав Заявителя, не зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, на акции Эмитента) следующие сведения:***

* ***заголовок: «Заявление на приобретение акций Публичного акционерного общества «ОДК-Кузнецов» в порядке осуществления преимущественного права»;***
* ***фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций;***
* ***указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций;***
* для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); орган, его выдавший; срок действия паспорта (иного документам, удостоверяющего личность), если применимо)***;***
* для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (основной государственный регистрационный номер и/или иной регистрационный номер, если применимо, дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства)***;***
* ***идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций;***
* номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента;
* ***если Заявитель является клиентом номинального держателя и акции должны быть зачислены в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя, то указываются данные лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента: полное фирменное наименование депозитария (далее*** также ***– Депозитарий первого уровня. Под Депозитарием первого уровня в настоящем Документе понимается также центральный депозитарий, осуществляющий свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»), данные о государственной регистрации  (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, номер счета депо Заявителя, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и Заявителем. Если ведение счета депо Заявителя осуществляется номинальным держателем, в свою очередь, являющимся депонентом другого номинального держателя (далее – Депозитарий второго уровня), в Заявлении по каждому из указанных Депозитариев указываются:***
* ***полное фирменное наименование;***
* ***данные о государственной регистрации  (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ) Депозитария первого уровня;***
* ***номер лицевого счета Депозитария первого уровня в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента;***
* ***номер счета депо Заявителя;***
* ***номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием второго  уровня и Заявителем (в отношении размещаемых ценных бумаг);***
* ***номер и дата междепозитарного договора, заключенного между  Депозитариями.***

***Данная информация указывается по всем номинальным держателям, начиная с номинального держателя, у которого Заявителем открыт счет депо (в отношении размещаемых ценных бумаг), и заканчивая номинальным держателем, имеющим лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента***;

* указание банковских реквизитов Заявителя, по которым Эмитентом может осуществляться возврат денежных средств;
* ***контактные данные Заявителя (почтовый адрес, адрес электронной почты и факс с указанием междугороднего кода).***

***Оплата приобретаемых акций должна быть произведена Заявителем в порядке и сроки, установленные пунктом 4.5. настоящего Документа.***

***Заявление о приобретении акций по преимущественному праву*** должно быть подписано Заявителем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).

Срок действия преимущественного права:

***Срок действия преимущественного права (срок подачи Заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате) составляет 45 (Сорок пять) дней с даты опубликования Уведомления на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -*** [***www.kuznetsov-motors.ru***](http://www.kuznetsov-motors.ru)***.***

Порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права (в том числе дата их заключения):

***Договор о приобретении акций с лицами, осуществляющими преимущественное право их приобретения, считается заключенным в дату получения Эмитентом надлежащим образом оформленного Заявления о приобретении акций по преимущественному праву. В случае, если Заявление о приобретении акций по преимущественному праву поступило Эмитенту до даты начала размещения дополнительных акций, договор считается заключенным в дату начала размещения акций.***

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:

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Заявления о приобретении акций по преимущественному праву Эмитент должен рассмотреть его и в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты рассмотрения Эмитентом Заявления направить Заявителю уведомление об удовлетворении Заявления или уведомление об отказе в удовлетворении Заявления. В уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления указываются причины отказа.

***В случае, если Заявление поступит регистратору Эмитента менее чем за 4 (Четыре) рабочих дня до окончания срока действия преимущественного права, такое Заявление должно быть рассмотрено Эмитентом, а также информация об итогах рассмотрения направлена лицу, подавшему Заявление, до окончания срока действия преимущественного права.***

Эмитент вправе отказать в удовлетворении ***Заявления о приобретении акций по преимущественному праву*** в следующих случаях:

* ***Заявление о приобретении акций по преимущественному праву не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, п. 4.4 настоящего Документа;***
* ***Заявление о приобретении акций по преимущественному праву не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление о приобретении акций по преимущественному праву, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;***
* ***к Заявлению о приобретении акций по преимущественному праву, поданному представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.***

Указание на то, что в случае отказа в удовлетворении заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, лицо вправе в течение срока действия преимущественного права направить указанное заявление повторно:

***В случае отказа в удовлетворении Заявления о приобретении акций по преимущественному праву лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения срока действия преимущественного права имеет право повторно направить Заявление о приобретении акций по преимущественному праву, устранив недостатки, по которым Заявление о приобретении акций по преимущественному праву 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 4.5.5 настоящего Документа. 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 о приобретении акций по преимущественному праву 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 о приобретении акций по преимущественному праву, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.***

Направление уведомлений об удовлетворении или об отказе в удовлетворении Заявления, уведомлений об отказе в возможности осуществления преимущественного права осуществляется следующим образом:

***- лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента: заказным письмом по адресу Заявителя, указанному в Заявлении о приобретении акций по преимущественному праву (а в случае отсутствия в таком Заявлении адреса, - по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Эмитента) или вручается под роспись;***

***- лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента и осуществляющим подачу Заявления путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента, – путем передачи (направления заказным письмом) такого уведомления регистратору Эмитента для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.***

***Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения акций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента на
06 июня 2023 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, которое состоялось 29 июня 2023 года, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций), и определяется по следующей формуле:***

***S =А\*(26 000 000 / 22 121 400), где***

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

***А - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, на 06 июня 2023 года,***

***26 000 000 - количество размещаемых обыкновенных акций дополнительного выпуска,***

***22 121 400 - количество ранее размещенных обыкновенных акций Эмитента.***

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

***В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении о приобретении акций по преимущественному праву лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, меньше количества акций, оплата которого произведена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, указанного в Заявлении о приобретении акций по преимущественному праву; при этом Заявление о приобретении акций по преимущественному праву удовлетворяется в отношении указанного в нем количества акций.***

***В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении о приобретении акций по преимущественному праву лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата которого произведена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, оплата которых произведена.***

***Если количество акций, указанное в Заявлении о приобретении акций по преимущественному праву, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента, а количество акций, оплата которых произведена, составляет не менее максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении максимально возможного числа акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций.***

Указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается:

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

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

***Не позднее 4 (Четырех) дней с даты истечения срока действия преимущественного права лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента, подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, а также определяет общее количество акций дополнительного выпуска, подлежащее размещению по закрытой подписке Приобретателям.***

Порядок и срок раскрытия (предоставления 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 1 (Одного) дня с даты подведения Эмитентом итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитент раскрывает сообщение об итогах осуществления преимущественного права на странице Эмитента в сети Интернет*** [***http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379***](http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379)***.***

**4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг**

4.5.1. ***Предусмотрена оплата денежными средствами и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту.***

4.5.2. ***Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях путем их безналичного перечисления на один из расчетных счетов эмитента и/или на банковский счет Управления Федерального казначейства по Нижегородской области, указанных в настоящем пункте.***

***Акции считаются оплаченными с момента зачисления денежных средств на один из расчетных счетов эмитента и/или на банковский счет Управления Федерального казначейства по Нижегородской области, указанных в настоящем пункте.***

***Наличная форма расчетов не предусмотрена.***

***Предусмотрена безналичная форма расчетов.***

Сведения о кредитных организациях

***1. Банковский счет Управления Федерального казначейства по Нижегородской области***

***Полное фирменное наименование: Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации***

***Место нахождения: 603008, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 26***

***Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:***

***р/с 40501810922021000001***

***БИК 042202001***

***Получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по Нижегородской области ИНН 5200000303, КПП 526001001 (для публичного акционерного общества «ОДК-Кузнецов»)***

***2. Расчетные счета эмитента***

***а) Полное фирменное наименование: филиал Банка ВТБ (Публичного акционерного общества) в г. Нижний Новгород***

***Место нахождения: 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Решетниковская, д.4***

***Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:***

***Расчетный счет: 40702810610240003404***

***Корреспондентский счет: 30101810200000000837***

***БИК: 042202837***

***Получатель платежа: публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов», ИНН 6319033379, КПП 631901001/785050001***

***б) Полное фирменное наименование: Поволжский банк Публичного акционерного общества «Сбербанк России» г. Самара***

***Место нахождения: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305***

***Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:***

***Расчетный счет: 40702810154400006238***

***Корреспондентский счет: 30101810200000000607***

***БИК: 043601607***

***Получатель платежа: публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов», ИНН 6319033379, КПП 631901001/785050001***

***в) Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» акционерное общество в г. Тольятти***

***Место нахождения: 445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, д.8***

***Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:***

***Расчетный счет: 40702810704010000010***

***Корреспондентский счет: 30101810800000000944***

***БИК: 043678944***

***Получатель платежа: публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов», ИНН 6319033379, КПП 631901001/785050001***

Лицам, реализующим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, рекомендуется перечислять денежные средства в оплату ценных бумаг по следующим реквизитам:

***Сведения о кредитной организации***

***Полное фирменное наименование: филиал Банка ВТБ (Публичного акционерного общества) в г. Нижний Новгород***

***Место нахождения: 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Решетниковская, д.4***

***Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:***

***Расчетный счет: 40702810610240003404***

***Корреспондентский счет: 30101810200000000837***

***БИК: 042202837***

***Получатель платежа: публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов», ИНН 6319033379, КПП 631901001/785050001***

4.5.3. ***Неденежная форма оплаты не предусмотрена.***

4.5.4. ***Предусмотрена оплата путем зачета денежных требований.***

***Во исполнение обязательства по оплате ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска Приобретатели, а также лица, осуществляющие преимущественное право приобретения ценных бумаг, могут использовать зачет своих денежных требований к Эмитенту в качестве формы оплаты размещаемых акций путем заключения соглашения о зачете денежных требований.***

***Условиями применения зачета денежных требований являются наличие у Эмитента и лица, приобретающего дополнительные акции, встречных денежных требований, срок исполнения которых наступил или срок которых не указан либо определен моментом востребования.***

***Соглашение о зачете денежных требований может быть заключено только после наступления срока исполнения обязанности по оплате дополнительных акций денежными средствами. Соглашение о зачете денежных требований считается заключенным с момента его подписания сторонами.***

***Обязательство по оплате размещаемых акций путем зачета денежных требований считается исполненным в момент заключения Соглашения о зачете денежных требований.***

***Заключение Соглашений о зачете денежных требований осуществляется в течение сроков, предусмотренных для оплаты приобретаемых акций, по адресу: Российская Федерация, 443022, Самарская область, г. Самара, Заводское шоссе, д.29, ПАО «ОДК-Кузнецов».***

***Порядок заключения Соглашения о зачете денежных требований с лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций:***

***При оплате размещаемых акций лицом, осуществляющим преимущественное право их приобретения, путем зачета денежных требований к Эмитенту, Соглашение о зачете денежных требований заключается в течение срока действия преимущественного права после подачи Заявления о приобретении акций по преимущественному праву. Соглашение о зачете денежных требований должно быть подписано лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций (или его представителем с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии). Соглашение о зачете от имени Эмитента подписывает лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента, либо иное лицо, обладающее соответствующими полномочиями.***

***Порядок заключения Соглашения о зачете денежных требований с Приобретателями:***

***При оплате размещаемых ценных бумаг Приобретателем путем зачета денежных требований к Эмитенту, Соглашение о зачете денежных требований заключается между Приобретателем и Эмитентом после заключения Договора о приобретении ценных бумаг, но не позднее, чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты окончания размещения дополнительных акций. Соглашение о зачете денежных требований должно быть подписано Приобретателем (или его 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 (при ее наличии). Соглашение о зачете от имени Эмитента подписывает лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента, либо иное лицо, обладающее соответствующими полномочиями.***

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

***При реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, приобретаемые акции оплачиваются в течение срока действия преимущественного права, указанного в пункте 4.4 настоящего Документа.***

***Приобретатели акций по закрытой подписке, указанные в пункте 4.1 настоящего Документа, оплачивают акции после заключения Договора о приобретении акций, но не позднее, чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты окончания размещения дополнительных акций.***

***Дополнительные обыкновенные акции Эмитента оплачиваются при их приобретении в полном размере до даты внесения записи о зачислении акций на лицевой счет приобретателя акций или номинального держателя, депонентом которого является приобретатель акций.***

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

***Ценные бумаги дополнительного выпуска путем открытой подписки не размещаются. Регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.***

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

***Информация раскрывается путем опубликования на страницах в сети Интернет:*** [***http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379***](http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379)***,*** [***www.kuznetsov-motors.ru***](http://www.kuznetsov-motors.ru)***.***

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

**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**

***Иных сведений нет.***