

Зарегистрировано "30. MAR 2010" 200 г.
Государственный регистрационный номер

1 - 01 - 0441 - D - 002D
ФСФР России

Заместитель руководителя



Указывается наименование регистрирующего органа)

С.К. Харманов

Подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Открытое акционерное общество "Группа компаний "Русское море"

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве 7 230 777 (семь миллионов двести тридцать тысяч семьсот семьдесят семь) штук, размещаемые по закрытой подписке

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Группа компаний "Русское море", принятым 12 февраля 2010 года, протокол от 12 февраля 2010 года, № 25,

на основании решения об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества "Группа компаний "Русское море" путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Группа компаний "Русское море" 11 февраля 2010 года, протокол от 11 февраля 2010 года, № 19

Место нахождения эмитента: 192007, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65.
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (495) 258-99-28, (812) 611-10-17.

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
"Группа компаний "Русское море"

Д.С. Дангауэр

Дата 15 февраля 2010 года



ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА

ПРИЛОЖЕНИЕ

К вх. №

10-11817

Стр. 1 из 7

от

17.02.2010

Настоящий выпуск ценных бумаг является дополнительным

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: *акции именные.*

Категория акций: *обыкновенные.*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

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 выпуска (дополнительного выпуска) (руб.):
Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.
100.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): *7230777.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): *72306874.*

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.

В соответствии со ст. 6, п. 6.2 и 6.3 Устава Открытого акционерного общества "Группа компаний "Русское море" (далее также - "Общество", "Эмитент"):

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документацией Общества в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом;

- получать дивиденды;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после всех установленных законом расчетов, или его стоимости пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих акционеру акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

- продать или иным образом уступить все или любую часть принадлежащих им акций с предварительным письменным извещением других акционеров Общества и самого Общества;

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют и иные права, предусмотренные Федеральным законом, Уставом и внутренними документами Общества.

Акционеры имеют и другие права и обязанности, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества".

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.3. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

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

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц):

Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО ЛИМИТЕД", место нахождения: Nikolau Kavrochorianou, 4, Egkoti. P.C.2416, Lefkosia, Сyprus (Кипр, Никосия, 2416, Эгкоми, Николау Каврохориану 4), зарегистрирована Регистратором компаний 16 июля 1999 года за регистрационным номером: HE 103593, далее именуется "Приобретатель".

Количество ценных бумаг, размещаемых Эмитентом в пользу Приобретателя: 7 230 777 (семь миллионов двести тридцать тысяч семьсот семьдесят семь) штук.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения Акций настоящего дополнительного выпуска (далее - "Дата начала размещения") определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций и доводится до сведения Приобретателя до начала размещения Акций путем направления ему Уведомления о возможности приобретения Акций.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска (далее - "Дата окончания размещения") является та из нижеследующих дат, которая наступит ранее:

- а) дата размещения последней Акции дополнительного выпуска;*
- б) 30-й (Тридцатый) календарный день с Даты начала размещения;*
- в) дата, в которую истекает срок в один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.*

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

8.3 Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Приобретатель вправе полностью или частично осуществить свое право приобретения Акций настоящего дополнительного выпуска в течение срока размещения, указанного в п. 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Размещение осуществляется на основании договора купли-продажи Акций, заключаемого с Приобретателем, и документов, свидетельствующих о полной оплате Акций Приобретателем.

Договор купли-продажи Акций заключается в простой письменной форме путем подписания Эмитентом и Приобретателем двустороннего документа, предусматривающего все существенные условия сделки по размещению Акций.

Договор купли-продажи Акций заключается в течение срока размещения Акций путем осуществления следующих последовательных действий:

- 1. направление Приобретателем предварительно согласованного с Эмитентом текста договора в 2-х (двух) подписанных Приобретателем экземплярах по адресу: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом 65.*
- 2. подписание Эмитентом обоих экземпляров договора купли-продажи Акций;*
- 3. направление Эмитентом одного из полученных экземпляров договора купли-продажи Акций, подписанного со своей стороны, в адрес Приобретателя.*

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

Приобретатель лично либо через своего уполномоченного представителя вправе заключить договор купли-продажи Акций согласно условиям, определенным решением о размещении дополнительных Акций и настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Договор купли-продажи Акций от имени Эмитента подписывает его единоличный исполнительный орган либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности.

Договор купли-продажи Акций составляется в 2-х экземплярах, один экземпляр передается Приобретателю Акций, второй остается у Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором. Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения:

В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.

Решение о размещении Акций принято на внеочередном общем собрании акционеров единогласно всеми акционерами Эмитента при кворуме 100% голосов; акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании, не было. Следовательно, преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций не возникает.

По состоянию на дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитент самостоятельно осуществляет учет права на эмиссионные ценные бумаги.

Приходная запись по лицевому счёту Приобретателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (счёту депо в соответствующем депозитарии) вносится после полной оплаты Приобретателем приобретаемых Акций. Приходные записи по лицевому счёту Приобретателя в системе ведения реестра не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.

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.

Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом 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 посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.

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

Порядок определения цены:

Цена размещения Акций настоящего дополнительного выпуска определяется Советом директоров Эмитента в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций до Даты начала их размещения.

Приобретатель будет уведомлен о цене размещения Акций, определенной Советом директоров Эмитента путем направления заказным письмом Уведомления о возможности приобретения Акций, предусмотренного п. 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, или путем вручения указанного Уведомления уполномоченным лицам Приобретателей под роспись в срок не позднее Даты начала размещения Акций.

Преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций не возникает.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: *Оплата Акций производится путем перечисления безналичных денежных средств в иностранной валюте (в долларах США) или российских рублях в соответствии с действующим на момент оплаты законодательством Российской Федерации на расчетный счет Эмитента.*

Срок оплаты: *Акции оплачиваются в полном объеме до внесения приходной записи по лицевому счету Приобретателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента (счета депо Приобретателя) в срок, предусмотренный в договоре купли-продажи Акций, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней до Даты окончания размещения Акций. Обязательство по оплате Акций считается исполненным с момента поступления денежных средств в полном объеме на счет Эмитента, предусмотренный Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

Возможность рассрочки оплаты Акций настоящего дополнительного выпуска не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями.*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (открытое акционерное общество).*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ВТБ.*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*

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

ИНН: 7702070139

КПП: 997950001

Р/с: 40702810600030003864 в ОАО Банк ВТБ, г. Москва

К/с: 30101810700000000187

БИК: 044525187.

Полное фирменное наименование: *Филиал Открытого акционерного общества "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве.*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве.*

Место нахождения: *119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2.*

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

ИНН: 7831000027

КПП: 775002001

Валютный счет: 40702840777000201284

Beneficiary Bank: JSC "Bank Saint Petersburg"

SWIFT Code: JSBSRU2P

Address: Saint Petersburg

Correspondent Bank: Wachovia Bank New York International branch, account 2000193004720

SWIFT Code: PNBUS3NNYC

Address: New York.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8.7. Доля, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся:

Доля, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена.

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:

Государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг, в связи с чем у Эмитента не возникает обязанности по раскрытию информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг.

На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, а также в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, в порядке, установленном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. (далее - "Положение"), иными нормативными правовыми актами федерального органа по рынку ценных бумаг. В случае если на момент наступления факта/события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком факте/событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком факте/событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления факта/события.

В случае возникновения у Эмитента обязанности по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах Эмитент обязуется осуществлять такое раскрытие с момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (в случае передачи реестра такому регистратору) по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

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

Информация путем опубликования на странице в сети Интернет не раскрывается.

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

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

Данный пункт применяется только для облигаций.

13. Обязательство эмитента:

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

14. 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

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: *Отсутствуют.*