

Зарегистрировано " 28 ФЕВ 2019 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 05059 - Б - 0020

Банк России

Заместитель директора
Департамента
корпоративных отношений

(указывается наименование регистрирующего органа)

О.В. Базимова

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга»

**обыкновенные именные бездокументарные акции,
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая,
в количестве 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) штук,
способ размещения – закрытая подписка**

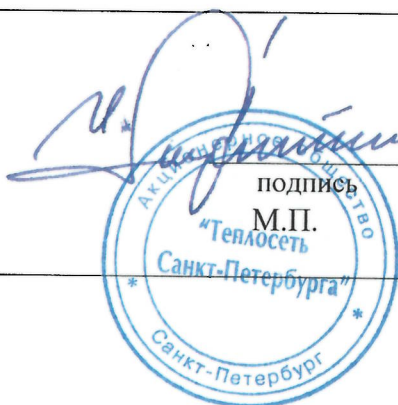
Утверждено решением Совета директоров Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга», принятым «25» января 2019 г., протокол от «28» января 2019 г. № 12, на основании решения об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций, принятого внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» «16» января 2019 г., протокол от «16» января 2019 г. № 1-2019.

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.*

Контактные телефоны: *(812) 688-49-45.*

Генеральный директор
Акционерного общества
«Теплосеть Санкт-Петербурга»

« 06 » февраля 20 19 г.



И.М. Стренадко
И.О. Фамилия

Департамент корпоративных отношений

ПРИЛОЖЕНИЕ

к вх. № 65043

от 13.02.2019

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции обыкновенные именные

Вид ценных бумаг: **акции именные**

Категория (тип) 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.):

1 (Один)

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

1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов)

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

31 334 269 380 (Тридцать один миллиард триста тридцать четыре миллиона двести шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят)

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 с уставом Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее также – Эмитент, Общество, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»):

«9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- **участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;**

<...>

- **получать дивиденды, объявленные Обществом;**

<...>

- **в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;**

<...>».

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

7.2. **Не указывается для данного вида (категории) 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 (категории) ценных бумаг.**

7.6. **Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.**

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

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

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, а также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей:

город Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее также - участник закрытой подписки).

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027809244561.

Количество ценных бумаг размещаемых участнику закрытой подписки: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) штук (100%).

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения: *Датой начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее также – Акции) является рабочий день, следующий за датой государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.*

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Акции является дата размещения последней Акции настоящего дополнительного выпуска.

При этом срок размещения Акции не может превышать 1 (Один) год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акции.

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

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а 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 Акции дополнительного выпуска осуществляется путем заключения договора, направленного на приобретение размещаемых Акции (далее – Договор) между Эмитентом и участником закрытой подписки и внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Эмитента записей о возникновении права собственности на размещаемые Акции.

Договор заключается в простой письменной форме путем подписания уполномоченными лицами сторон.

Участник закрытой подписки представляет Эмитенту составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг проект Договора с указанием в нем, в том числе, количества приобретаемых Акции.

По договоренности сторон Договоры заключаются по адресу Эмитента (196211, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.73, корп. 2, литера А) либо участника закрытой подписки (191060, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смольный проезд, д. 1, литера Б) с 10:00 до 18:00 по рабочим дням.

Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями участника закрытой подписки и Эмитента.

Сроки и порядок оплаты Акции, а также сроки и порядок регистрации прав собственности на Акции в отношении участника закрытой подписки устанавливаются соответствующим Договором в соответствии с настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Оплата размещаемых Акции будет осуществляться денежными средствами (в безналичной форме в рублях Российской Федерации путем перечисления 100 % стоимости

приобретаемых Акций на расчетный счет Эмитента по реквизитам, указанным в п.8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг).

Оплата Акций осуществляется участником закрытой подписки после заключения соответствующего Договора в срок, установленный в Договоре.

Фактом оплаты ценных бумаг является поступление денежных средств на расчетный счет Эмитента, по реквизитам, указанным в п.8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Акции оплачиваются полностью при их приобретении, до внесения приходной записи в реестр владельцев ценных бумаг Эмитента, в соответствии с Договором и условиями настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

Договор, по которому до окончания срока размещения ценных бумаг, предусмотренного настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, не была оплачена 100% стоимость приобретаемых Акций (не наступил факт оплаты 100% стоимости приобретаемых Акций), считается аннулированным (прекратившим свое действие).

Изменение и /или расторжение Договоров, заключенных при размещении ценных бумаг, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляется. Решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций принято акционерами Общества единогласно.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется регистратором.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Эмитент выдает распоряжение о совершении операции (передаточное распоряжение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей регистратору Эмитента, осуществляющему ведение реестра (далее – Регистратор):

Полное фирменное наименование Регистратора:

Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), ОГРН 1037739162240.

Место нахождения регистратора:

117420, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лицензия: № 045-13996-000001 от 26.12.2003, лицензирующий орган ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Распоряжение передается в Филиал АО «ДРАГА» в г. Санкт-Петербурге:

Адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом. 8, корп. 2, лит А, помещение 42Н, 4 этаж.

После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций Эмитент предоставляет Регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и Акции дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляется Регистратором.

В течение 2 (двух) рабочих дней с момента полной оплаты размещаемых Акций (поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Эмитента,

указанный в п.8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг) Эмитент оформляет и передает Регистратору распоряжение Эмитента о совершении операции (передаточное распоряжение), являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя (участника закрытой подписки) или номинального держателя, клиентом которого является приобретатель.

Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения распоряжения Эмитента о совершении операции (передаточного распоряжения), но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг, производит операцию списания с эмиссионного счета Эмитента Акции дополнительного выпуска, в количестве указанном в распоряжении Эмитента, и зачисления их на лицевой счет приобретателя (участника закрытой подписки) или номинального держателя, клиентом которого является приобретатель (участник закрытой подписки).

Приходные записи по лицевым счетам приобретателя (участника закрытой подписки) Акции в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг не могут быть внесены позднее даты окончания размещения Акции.

Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя (участника закрытой подписки) или номинального держателя, клиентом которого является приобретатель.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акции на лицевые счета (счета номинального держателя, клиентом которого является участник закрытой подписки) их первых владельцев (участника закрытой подписки), несет Эмитент.

Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента не размещаются 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).

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

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо 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, не намереваются.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг.

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

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.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение

для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, 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».

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

В соответствии с решением об увеличении уставного капитала Эмитента, принятого 16.01.19 г., протокол №1-2019 от 16.01.19 г., цена размещения ценных бумаг (одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска) устанавливается Советом директоров Общества не позднее начала размещения Акции.

Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска установлена решением Совета директоров Эмитента, принятым 25.01.2019 г., протокол № 12 от 28.01.2019 г., в размере 1 (Один) рубль.

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

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.

Оплата размещаемых Акции осуществляется денежными средствами в безналичной форме в рублях Российской Федерации путем перечисления 100% стоимости приобретаемых Акции на расчетный счет Эмитента по реквизитам, указанным в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Срок оплаты: Сроки и порядок оплаты Акции дополнительного выпуска, а также сроки и порядок регистрации прав собственности на Акции дополнительного выпуска в отношении участника закрытой подписки устанавливаются Договором, в соответствии с настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Акции дополнительного выпуска оплачиваются полностью при их приобретении до внесения приходной записи в реестре акционеров. Возможность рассрочки при оплате Акции дополнительного выпуска не предусмотрена.

Оплата Акции дополнительного выпуска осуществляется участником закрытой подписки после заключения Договора в срок, установленный в Договоре.

Фактом оплаты ценных бумаг является поступление денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Датой исполнения участником закрытой подписки условия по оплате Акции дополнительного выпуска денежными средствами считается дата зачисления денежных средств в сумме, указанной в Договоре, на расчетный счет Эмитента, указанный в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Сведения о кредитных организациях:

1) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК.

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Филиал: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК по адресу 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2

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

Расчетный счет: 40702810555000041150

Кор счет: 30101810500000000653 в Северо-Западном ГУ Банка России

БИК: 044030653

ИНН кредитной организации: 7707083893

КПП кредитной организации: 784243001

ОГРН кредитной организации: 1027700132195

Наименование получателя средств: Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга»

ИНН Эмитента: 7810577007

КПП Эмитента: 781001001

2) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Акционерный банк «РОССИЯ».

Сокращенное фирменное наименование: АО «АБ «РОССИЯ».

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург

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

Расчетный счет: 40702810409000000235

Кор счет: 30101810800000000861

БИК: 044030861

ИНН кредитной организации: 7831000122

КПП кредитной организации: 783501001

ОГРН кредитной организации: 10278000000084

Наименование получателя средств: Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга»

ИНН Эмитента: 7810577007

КПП Эмитента: 781001001

3) Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО).

Место нахождения: г. Москва

Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» по адресу 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 3, лит. А

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

Расчетный счет: 40702810600000002261

Кор счет: 3001810200000000827

БИК: 044030827

ИНН кредитной организации: 7744001497

КПП кредитной организации: 784243001

ОГРН кредитной организации: 1027700167110

Наименование получателя средств: Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга»

ИНН Эмитента: 7810577007

КПП Эмитента: 781001001

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

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ВТБ (ПАО)**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Санкт-Петербург**

Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге по адресу 199406, г. Санкт-Петербург, Малый пр-т, В.О., д. 78/12, лит. А

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

Расчетный счет: 407028100800000005491

Кор счет: 30101810200000000704

БИК: 044030704

ИНН кредитной организации: 7702070139

КПП кредитной организации: 783543005

ОГРН кредитной организации: 1027739609391

Наименование получателя средств: Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга»

ИНН Эмитента: 7810577007

КПП Эмитента: 781001001

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Не осуществляется перечисление денежных средств в оплату ценных бумаг на счета брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

Оплата дополнительных Акции, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – Эмитенту, не осуществляется.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

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:

Дополнительный выпуск Акции не размещается путем открытой подписки. Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

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

Информация путем опубликования в сети Интернет не раскрывается.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок, сроки и форму раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, Эмитент будет руководствоваться действующим на момент раскрытия информации законодательством.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска): *Данный пункт применяется только для облигаций.*

13. Сведения о представителе владельцев облигаций: *Данный пункт применяется только для облигаций.*

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:

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

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

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

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

Данный пункт применяется только для облигаций.

17. Иные сведения, предусмотренные Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Банком России 11.08.2014 № 428-П:

Иные сведения, предусмотренные Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Банком России 11.08.2014 № 428-П отсутствуют.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
— (9) лист 00
Генеральный директор
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
(И.М. Стренадко)

