

Зарегистрировано « 20 ДЕК 2024 » 20 ____ г.
регистрационный номер дополнительного выпуска ценных
бумаг:

1-01-05059-D-0060

Заместитель директора
Департамента
корпоративных отношений

Банк России

С.А. Миронова

(подпись уполномоченного лица Банка России)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга»
обыкновенные акции**

Утверждено решением Совета директоров Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» принятым «29» октября 2024 г., протокол от «29» октября 2024 г. № 94, на основании решения об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных обыкновенных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» «15» октября 2024 г., протокол от «15» октября 2024 г. № 8/2024.

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

Временно исполняющий обязанности генерального директора
Акционерного общества

«Теплосеть Санкт-Петербурга»

(действующий на основании решения

Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

принятого 20.08.2024 г., протокол № 91 от 20.08.2024 г.)

И.М. Стренадко

« 10 » декабря 20 24 г.



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

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: *1 750 322 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов триста двадцать две тысячи) штук.*

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: *38 832 827 277 (Тридцать восемь миллиардов восемьсот тридцать два миллиона восемьсот двадцать семь тысяч двести семьдесят семь) штук.*

3. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:

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 составлять более 1 (Одного) года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска.

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

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

город Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (ОГРН 1027809244561).

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 (порядок определения даты) 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 договоров (соглашений), направленных на отчуждение размещаемых Акции (далее – Договоры) между Эмитентом и участником закрытой подписки и внесения в реестр владельцев ценных бумаг Эмитента записей о возникновении права собственности на размещаемые Акции.

Договоры заключаются в простой письменной форме путем их подписания

уполномоченными лицами сторон. Договор между Эмитентом и участником закрытой подписки заключается в пределах количества Акций настоящего дополнительного выпуска, оставшихся к размещению на момент заключения такого Договора.

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 (191144, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, лит. А с 10:00 до 18:00 по рабочим дням. Договоры считаются заключенным с момента их подписания уполномоченными представителями сторон.

Акции дополнительного выпуска оплачиваются в соответствии с настоящим Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, в порядке и сроки, установленные соответствующим Договором, но не позднее даты окончания размещения, а также с учетом сроков, указанных в п. 4.2.3 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. Оплата размещаемых Акции будет осуществляться денежными средствами (в безналичной форме в рублях Российской Федерации путем перечисления 100% стоимости приобретаемых Акции на один из счетов по реквизитам, указанным в п.4.5.2 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг).

Оплата Акции осуществляется участником закрытой подписки после заключения соответствующих Договоров в срок, установленный в Договорах, но не позднее даты окончания размещения, а также с учетом сроков, указанных в п. 4.2.3 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Акции оплачиваются полностью при их приобретении, до внесения приходной записи в реестр владельцев ценных бумаг Эмитента, в соответствии с Договорами и условиями настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

В случае, если в указанные в Договорах сроки обязательства по оплате всех приобретаемых Акции не будет исполнено, либо будет исполнено частично, Эмитент вправе в одностороннем порядке и без обращения в суд полностью отказаться от исполнения Договоров, в том числе отказаться от исполнения обязательств по передаче Акции без какой-либо ответственности Эмитента (в этом случае Договоры считаются расторгнутыми).

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

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»: не предоставляется. Решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных акций принято всеми акционерами Эмитента единогласно.

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).

Эмитент выдает распоряжение о совершении операции, 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: г. Санкт-Петербург.

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

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

197110, Россия, г. Санкт-Петербург, Муниципальный округ Петровский вн.тер.г., Большая Зеленина ул., д. 8, к. 2, литера А, помещение 42Н.

После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций Эмитент предоставляет Регистратору зарегистрированный Документ, содержащий условия размещения 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 5 (Пяти) рабочих дней с момента полной оплаты размещаемых Акций в порядке, установленном Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг, Эмитент оформляет и передает Регистратору распоряжение Эмитента о совершении операции, 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, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг, производит операцию списания с эмиссионного счета Эмитента Акций дополнительного выпуска, в количестве, указанном в распоряжении Эмитента, и зачисления их на лицевые счета приобретателей (участников закрытой подписки) или номинального держателя, клиентом которого является приобретатель (участник закрытой подписки).

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей (участников закрытой подписки) Акций в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг не могут быть внесены позднее даты окончания размещения Акций.

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 Акций на лицевые счета (счета номинального держателя, клиентом которого является участник закрытой подписки) их первых владельцев (участников закрытой подписки), несет Эмитент.

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

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

Эмитент не обладает сведениями о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций Эмитента 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) обыкновенные акции Эмитента.

4.2.9. *Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее – Закон № 57-ФЗ) является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.*

Основания признания эмитента таким хозяйственным обществом: в соответствии с данными единого государственного реестра юридических лиц Эмитент осуществляет следующие виды деятельности, соответствующие пунктам 5 и (или) 6 Закона № 57-ФЗ: деятельность по обращению с отработавшим ядерным топливом.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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 приобретение акций которых требует предварительного (последующего) согласия Банка России.

4.2.11. Размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не осуществляется.

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

4.2.13. Осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности российской федерации".

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

В соответствии с решением об увеличении уставного капитала Эмитента, принятым 15.10.2024 г., протокол №8/2024 от 15.10.2024 г., цена размещения ценных бумаг (одной обыкновенной акции дополнительного выпуска) устанавливается Советом директоров Общества не позднее начала размещения Акции (не ниже номинальной стоимости Акции).

Цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска установлена решением Совета директоров Эмитента, принятым 29.10.2024 г., протокол №94 от 29.10.2024 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», не предоставляется.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: предусмотрена оплата денежными средствами (в рублях Российской Федерации в безналичной форме).

Возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований не предусмотрена.

4.5.2. Предусмотрена оплата ценных бумаг денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата размещаемых Акции денежными средствами осуществляется в безналичной форме в рублях Российской Федерации путем перечисления 100% стоимости приобретаемых Акции на один из счетов по следующим реквизитам:

1. Полное наименование: *Северо-Западное главное управление Банка России/Управление федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург*

Место нахождения: *191038, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 68, 70-72-74/197101, г. Санкт-Петербург, ул. Котовского, д.1/10 лит. В.*

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

БИК: 014030106

Номер счета: 40102810945370000005

Номер казначейского счета: 03225643400000007201

ИНН: 7702235133

ОГРН: 1037700013020

Полное наименование получателя денежных средств: *Комитет финансов Санкт-Петербурга (Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга», лицевой счет 0276004)*

Сокращенное наименование получателя денежных средств: *Комитет финансов (АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», лицевой счет 0276004)*

ИНН Комитета финансов: 7830002430

ИНН Эмитента: 7810577007

2. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»*

Место нахождения: *191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер. А*

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

БИК: 044030861

Расчетный счет: 407 028 104 090 000 002 35

Корр. счет: 30101 810 8 0000 0000861 в Северо-Западном ГУ Банка России

ИНН: 7831000122

ОГРН: 10278000000084

Полное наименование получателя денежных средств: *Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга»*

Сокращенное наименование получателя денежных средств: *АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»*

ИНН Эмитента: 7810577007

Обязательство по оплате размещаемых Акции, оплачиваемых денежными средствами, считается исполненным в момент поступления денежных средств на один из счетов, указанных в настоящем пункте.

Наличная форма оплаты не предусмотрена.

Перечисление денежных средств в оплату ценных бумаг на счета брокеров не предусмотрено.

Размещение ценных бумаг не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.5.3. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

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

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Акции дополнительного выпуска оплачиваются в соответствии с настоящим Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, в порядке и сроки, установленные соответствующим Договором, но не позднее даты окончания размещения, а также с учетом сроков, указанных в п. 4.2.3 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Акции дополнительного выпуска оплачиваются полностью при их приобретении. Возможность рассрочки при оплате Акции дополнительного выпуска не предусмотрена.

Оплата Акции дополнительного выпуска осуществляется участником закрытой подписки после заключения Договоров в срок, установленный в Договорах, но не позднее даты окончания размещения, а также с учетом сроков, указанных в п. 4.2.3 настоящего Документа, содержащего условия размещения 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 один из счетов, указанный в пункте 4.5.2. настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

5. 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 о дополнительном выпуске путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация путем опубликования на странице в сети Интернет не раскрывается.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента 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.

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 Эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.

Пролито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (Медведи) лист 006

Временно исполняющий обязанности
генерального директора

АО «Генпоисеть, Санкт-Петербурга»
(И.М. Стреладко)

