

Зарегистрировано « 2 » МАР 2020 г.

регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:

1-01-05059-D-003D

Банк России



(подпись уполномоченного лица Банка России)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга»

**обыкновенные именные бездокументарные акции
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая,
в количестве 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук,
способ размещения – закрытая подписка**

Утверждено решением Совета директоров Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» принятым «06» марта 2020 г., протокол от «06» марта 2020 г. № 19, 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» «31» января 2020 г., протокол от «31» января 2020 г. № 1-2020.

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

Генеральный директор
Акционерного общества
«Теплосеть Санкт-Петербурга»

« 13 » марта 2020 г.


подпись
М.П.

А.В. Свиридов



Департамент корпоративных отношений

ПРИЛОЖЕНИЕ

к иж. № 111807

от 17.03.2020

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг
обыкновенные именные бездокументарные акции.

Вид ценных бумаг: *акции именные.*

Категория (тип) акций: *обыкновенные.*

Ценные бумаги являются бездокументарными.

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

Размещаемые ценные бумаги Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее также – Эмитент, Общество, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга») являются дополнительным выпуском.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: **3 000 000 000**
(Три миллиарда) штук.

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: **32 834 269 380** *(Тридцать два миллиарда восемьсот тридцать четыре миллиона двести шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят) 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, а также 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: 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук (100%).

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 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 отчуждение 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 Документом, содержащим условия размещения 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. Басейная, 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 возникновения прав собственности на Акции в отношении участника закрытой подписки устанавливаются соответствующим Договором в соответствии с настоящим Документом, содержащим 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 лицевой счет Эмитента по реквизитам, указанным в п.4.5.2 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг).

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

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

Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

В случае, если в указанный в Договоре срок обязательство 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 Договора, в том числе отказаться от исполнения обязательств по передаче Акции без какой-либо ответственности Эмитента (в этом случае Договор считается расторгнутым).

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 именных бездокументарных акций принято 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:

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 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 2 (Двух) рабочих дней с момента полной оплаты размещаемых Акции в порядке, установленном Документом, содержащим условия 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 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) Акций в системе ведения реестра владельцев именных 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 (участника 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).

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.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

4.2.9. Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим 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.

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

В соответствии с решением об увеличении уставного капитала Эмитента, принятого 31.01.2020 г., протокол №1-2020 от 31.01.2020 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 12.02.2020 г., протокол № 17 от 12.02.2020 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. Возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований не предусмотрена.

4.5.2. Оплата размещаемых Акции осуществляется денежными средствами в безналичной форме в рублях Российской Федерации путем перечисления 100% стоимости приобретаемых Акции на лицевой счет Эмитента по следующим реквизитам:

Сведения о кредитных организациях:

Полное фирменное наименование: Центральный банк Российской Федерации

Сокращенное фирменное наименование: Банк России

Место нахождения: 107016, город Москва, улица Неглинная, дом 12

Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации по адресу 191038, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 68, 70-72-74

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

Расчетный счет: 40601810940304000001

БИК: 044030001

ИНН кредитной организации: 7702235133

ОГРН кредитной организации: 1037700013020

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

ИНН Эмитента: 7810577007

КПП Эмитента: 781001001

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Денежные средства в оплату ценных бумаг не должны перечисляться на счета брокеров, так как отсутствуют брокеры, оказывающие Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

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.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Сроки и порядок оплаты Акции дополнительного выпуска, а также сроки и порядок возникновения прав собственности на Акции дополнительного выпуска в отношении участника закрытой подписки устанавливаются Договором в соответствии с настоящим Документом, содержащим условия размещения ценных бума. 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 Договора в срок, установленный в Договоре.

Датой исполнения участником закрытой подписки условия по оплате Акции дополнительного выпуска денежными средствами считается дата зачисления денежных средств в сумме, указанной в Договоре, на лицевой счет Эмитента.

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.