

15 АПР 2021

Зарегистрировано «__» _____ 20__ г.
регистрационный номер дополнительного выпуска ценных
бумаг:

1-01-05059-D-004D

Заместитель директора
Департамента
корпоративных отношений

Банк России

О.В. Галимова

(подпись уполномоченного лица Банка России)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга»
обыкновенные акции
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая,
в количестве 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук,
способ размещения – закрытая подписка

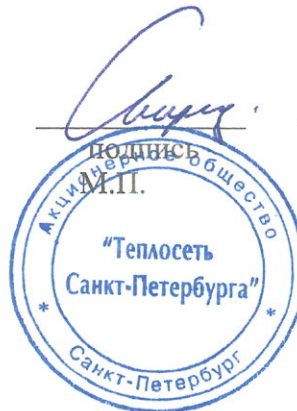
Утверждено решением Совета директоров Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» принятым «26» марта 2021 г., протокол от «29» марта 2021 г. № 15, на основании решения об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных обыкновенных акций принятого внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» «21» января 2021 г., протокол от «21» января 2021 г. № 1-2021.

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

Генеральный директор
Акционерного общества
«Теплосеть Санкт-Петербурга»

А.В. Свиридов

« 31 » марта 2021 г.



Департамент корпоративных отношений

ПРИЛОЖЕНИЕ

К вх. № 127726

от 04.04.2021

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

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

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: *35 834 269 380 (Тридцать пять миллиардов 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 01 октября 2021 года.

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), Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ОГРН 1027810310274) (далее также – участники закрытой подписки, а по отдельности – участник закрытой подписки).

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 договоров, направленных на отчуждение размещаемых Акции (далее – Договоры) между

Эмитентом и участниками 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. Договоры заключаются в порядке очередности обращений участников закрытой подписки к Эмитенту. Договор между Эмитентом и участником закрытой подписки заключается в пределах количества Акции настоящего дополнительного выпуска, оставшихся к размещению на момент заключения такого Договора.

Участники закрытой подписки представляют Эмитенту составленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, проекты Договоров с указанием в них, в том числе, количества приобретаемых Акции (с учетом сроков, предусмотренных настоящим Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг).

По договоренности сторон Договоры заключаются по адресу Эмитента (196211, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Басейная, д.73, корп. 2, литера А) либо участников закрытой подписки (191060, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смольный проезд, д. 1, литера Б или 190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.12 литер А) с 10:00 до 18:00 по рабочим дням. Договоры считаются заключенным с момента их подписания уполномоченными представителями сторон.

Сроки и порядок оплаты Акции, а также сроки и порядок возникновения прав собственности на Акции в отношении участников закрытой подписки устанавливаются соответствующими Договорами 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 счет по реквизитам, указанным в п.4.5.2 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг) и/или движимым имуществом, а именно тепловыми сетями и оборудованием, в соответствии с условиями настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Оплата Акции осуществляется участниками закрытой подписки после заключения соответствующих Договоров в сроки, установленные в Договорах.

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 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: город Москва

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:

197110, город Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом. 8, корп. 2, лит 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 2 (Двух) рабочих дней с момента полной оплаты размещаемых Акций 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 лицевые счета приобретателей (участников закрытой подписки) или номинального держателя, клиентом которого является приобретатель (один из участников 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).

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, принятым 21.01.2021 г., протокол №1-2021 от 21.01.2021 г., цена размещения ценных

бумаг (одной обыкновенной акции дополнительного выпуска) устанавливается Советом директоров Общества не позднее начала размещения Акций.

Цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска установлена решением Совета директоров Эмитента, принятым 20.02.2021 г., протокол № 12 от 20.02.2021 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 и/или движимым имуществом, а именно тепловыми сетями и оборудованием.

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

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

Акции оплачиваются полностью при их приобретении, до внесения приходной записи о зачислении Акции на счет участника закрытой подписки или номинального держателя, депонентом которого является участник закрытой подписки, в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, в соответствии с Договором(ами) и условиями настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Порядок оплаты Акции дополнительного выпуска, а также сроки и порядок возникновения прав собственности на Акции дополнительного выпуска в отношении участника закрытой подписки устанавливаются Договором(ами) в соответствии с настоящим Документом, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Акции дополнительного выпуска не предусмотрена.

Оплата Акции дополнительного выпуска осуществляется участником закрытой подписки после заключения Договора, составленного в соответствии с требованиями законодательства РФ и условиями настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

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

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

Наличная форма оплаты не предусмотрена.

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. Предусмотрена оплата ценных бумаг движимым имуществом, а именно тепловыми сетями и оборудованием.

Условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное):

Акции оплачиваются полностью при их приобретении, до внесения приходной записи о зачислении Акции на счет участника закрытой подписки или номинального держателя, депонентом которого является участник закрытой подписки, в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, в соответствии с Договором(ами) и условиями настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Порядок оплаты Акции дополнительного выпуска, а также сроки и порядок возникновения прав собственности на Акции дополнительного выпуска в отношении участника закрытой подписки устанавливаются Договором(ами) в соответствии с настоящим Документом, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Акции дополнительного выпуска не предусмотрена.

Оплата Акции дополнительного выпуска осуществляется участником закрытой подписки после заключения Договора, составленного в соответствии с требованиями законодательства РФ и условиями настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Право собственности на движимое имущество переходит к Эмитенту в момент подписания акта приема-передачи движимого имущества. При этом датой оплаты

размещаемых Акции дополнительного выпуска считается дата подписания акта приема-передачи движимого имущества. Документ, которым подтверждается осуществление такой оплаты является подписанный сторонами акт приема-передачи движимого имущества.

Сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости имущества:

Фирменные наименования оценочной компании, заключившие трудовой договор с которой оценщики могут быть привлечены для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая Группа Лаир»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «КГ Лаир»*

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

Основной государственный регистрационный номер оценочной компании: *1047841006157*

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 участников закрытой подписки устанавливаются Договорами в соответствии с настоящим Документом, содержащим 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 чем за 5 рабочих дней до Даты окончания размещения Акции дополнительного выпуска.

Датой исполнения участником закрытой подписки условия по оплате Акции дополнительного выпуска денежными средствами считается дата зачисления денежных средств в сумме, указанной в Договоре, на счет, указанный в пункте 4.5.2. настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Датой исполнения участником закрытой подписки условия по оплате Акции дополнительного выпуска неденежными средствами считается дата подписания акта приема-передачи движимого имущества.

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.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
в (Специальном) листе

Генеральный директор

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

А.В. Свиридов

Свиридов

