Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Теплоэнергосервис»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

акции обыкновенные

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

Утверждено решением ***Совета директоров АО «Теплоэнергосервис»*** ,

(указывается орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия размещения ценных бумаг)

принятым ***28*** ***июля*** 20***23*** года,

протокол от ***31*** ***июля*** 20***23*** года № ***10*** ,

на основании ***решения об увеличении уставного капитала АО «Теплоэнергосервис» путем размещения дополнительных акций***

(указывается решение о размещении соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии)

принятого ***внеочередным Общим собранием акционеров АО «Теплоэнергосервис»*** ***03*** ***июля*** 20***23*** года,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг)

протокол от ***04*** ***июля*** 20***23*** года № ***2*** .

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): ***Российская Федерация, г. Якутск***

Начальник отдела корпоративной работы и имущественных отношений АО «Теплоэнергосервис», по доверенности от 05.06.2023 № 191

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящий документ; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий документ)

О.К. Соколова

(инициалы, фамилия)

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

Вид ценных бумаг: ***акции***
Категория (тип): ***обыкновенные***

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска:
587 676 131 (Пятьсот восемьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч сто тридцать одна) штука.

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
451 223 000 (Четыреста пятьдесят один миллион двести двадцать три тысячи) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: ***первый рабочий день, следующий за датой регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.***
Эмитент не имеет права начинать размещение до регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: ***датой окончания размещения ценных бумаг является дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, но не позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска.***
Срок размещения ценных бумаг не определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

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

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: ***Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» (Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1021401047260) (далее – 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 (порядок определения даты) их заключения, а в случае, 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 ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется на основании договора, направленного на приобретение ценных бумаг при размещении (далее также - Договор на приобретение акций), заключаемого АО «Теплоэнергосервис» (далее также – Эмитент) с участником закрытой подписки.
Договор на приобретение акций заключается в течение срока размещения ценных бумаг в одной из следующих форм:

– в простой письменной форме путем составления единого документа, подписываемого сторонами в 2-х экземплярах по адресу: 677001, г. Якутск, переулок Энергетиков, дом 1 "А";

– в электронной форме через оператора электронного документооборота путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных представителей сторон.

Местом заключения договора является город Якутск.

Договор на приобретение акций считается заключенным с момента его подписания последней из сторон.

Эмитент обязан предоставить участнику закрытой подписки возможность ознакомиться с зарегистрированным Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, в месте нахождения Эмитента и/или регистратора Эмитента, в том числе с правом получить копию данного документа.

В течение срока размещения может быть заключено несколько Договоров на приобретение акций в пределах количества неразмещенных акций настоящего дополнительного выпуска.

Существенные условия Договора на приобретение акций определяются Эмитентом и участником закрытой подписки по соглашению сторон в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями размещения, предусмотренными настоящим документом.

Изменение и/или расторжение Договора на приобретение акций осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

После заключения Договора на приобретение акций участник закрытой подписки должен оплатить приобретаемые ценные бумаги в соответствии с п. 4.5.5 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Заключение Договора на приобретение акций с участником закрытой подписки не осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок.

Размещаемые ценные бумаги не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

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

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг, в том числе преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не осуществляется.

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).

Регистратор Эмитента:

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «СТАТУС»***

Адрес регистратора: ***109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700003924

В течение 3 (Трех) рабочих дней после осуществления участником закрытой подписки полной оплаты приобретаемых ценных бумаг, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг Эмитент направляет регистратору распоряжение о совершении операции списания/зачисления ценных бумаг в отношении

фактически оплаченных ценных бумаг, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету участника закрытой подписки в системе ведения реестра акционеров Эмитента.

В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения распоряжения о совершении операции списания/зачисления ценных бумаг, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг, регистратор производит операцию списания с эмиссионного счета Эмитента указанного в распоряжении количества акций дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой счет участника закрытой подписки в системе ведения реестра акционеров Эмитента.

Дополнительные акции настоящего выпуска считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету участника закрытой подписки.

Размещаемые ценные бумаги не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.4. ***Размещаемые ценные бумаги 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 в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются.

4.2.5. ***Размещаемые ценные бумаги не размещаются 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 не осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг).***

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

У Эмитента отсутствуют сведения о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций 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).

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.***

4.2.11. ***Размещаемые ценные бумаги не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.***

4.2.12. ***Размещаемые ценные бумаги не размещаются во исполнение договора конвертируемого займа.***

4.2.13. ***Осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктами «б» и «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 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.

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: ***1 (Один) рубль за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию АО «Теплоэнергосервис».***

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг, в том числе преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не осуществляется.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг.

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: ***денежными средствами в рублях Российской Федерации.***

4.5.2. Форма оплаты (наличная или безналичная) размещаемых ценных бумаг, полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги):

Наличная форма оплаты не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма оплаты, осуществляемая платежными поручениями.

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк»

Место нахождения: г. Якутск, ул. Петра Алексеева д. 19, отделение №8603

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

БИК: 049 805 609

Расчетный счет: 407 028 100 760 001 611 34

Корреспондентский счет: 301 018 104 000 000 006 09

Сокращенное наименование получателя денежных средств: АО «Теплоэнергосервис»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя денежных средств: 1435191592

Эмитент не является кредитной организацией.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг не осуществляется. Оплата ценных бумаг на счета брокеров не предусмотрена.

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

Размещаемые ценные бумаги не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.5.3. ***Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.***

4.5.4. ***Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту не предусмотрена.***

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Приобретаемые акции дополнительного выпуска должны быть полностью оплачены участником закрытой подписки в срок, определенный заключенным Договором на приобретение акций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания размещения акций.

Обязательство по оплате размещаемых акций дополнительного выпуска считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента.

Размещаемые ценные бумаги не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

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

Информация путем опубликования на странице в сети Интернет не раскрывается.

Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

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 будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.