

Зарегистрировано " 31 " янв 2017 г.

государственный регистрационный номер

1 - 02 - 14650 - А - 001D

Банк России

Заместитель директора Департамента
допуска на финансовый рынок



(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Объединённая теплоэнергетическая компания»

(указывается полное наименование эмитента)

акции обыкновенные именные бездокументарные

номинальная стоимость - 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) рубля

количество акций - 7 343 391 600 (Семь миллиардов триста сорок три миллиона триста девяносто одна тысяча шестьсот) штук, способ размещения – закрытая подписка

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено решением единственного акционера

(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг)

принятым " 26 " декабря 20 16 г., решение от " 26 " декабря 20 16 г. № 34 ,

на основании решения единственного акционера об увеличении уставного капитала АО «ОТЭК» путем размещения дополнительных акций

(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг)

принятого Единственным акционером " 26 " декабря 20 16 г.,

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

решение от " 26 " декабря 20 16 г. № 34 .

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: г. Москва, Потаповский пер, д.5, стр.4

(указываются место нахождения эмитента

(495) 357 0014

и контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Генеральный директор АО «ОТЭК»

" 11 " января 20 17 г.



А.С. Корчагин

И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

x № 6407

12.01.2017

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Акции именные обыкновенные

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг: *бездокументарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

0,49 (ноль целых сорок девять сотых) рубля

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

7 343 391 600 (Семь миллиардов триста сорок три миллиона триста девяносто одна тысяча шестьсот) штук

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

630 000 000 (шестьсот тридцать миллионов) штук

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 п.9.1. Устава АО «ОТЭК» (далее также - «Эмитент», «Общество») единственный акционер имеет право:

- принимать в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость;

- получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

7.2. *Не указывается для данного вида 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 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:

- Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (АО «СХК»), ОГРН 1087024001965

- Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»), ОГРН 1086629000963

- Акционерное общество «Чепецкий механический завод» (АО ЧМЗ), ОГРН 1021801092158

- Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ПАО «ППГХО»), ОГРН 1027501067747,- (далее – «Приобретатель», «Приобретатели»)

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения:

Датой начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг считается день, следующий за днем получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг – 80 (восемидесятый) календарный день с даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

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

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска осуществляется путем заключения договоров, направленных на отчуждение размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска, заключаемых между АО «ОТЭЖ» и приобретателями акций дополнительного выпуска по закрытой подписке (далее – «договор», «договоры»).

Договоры заключаются на условиях, определенных решением о размещении ценных бумаг дополнительного выпуска, в простой письменной форме путем составления единого документа, подписываемого сторонами, в согласованном ими количестве экземпляров.

Указанные договоры заключаются в течение срока размещения акций, установленного в п. 8.2 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, по следующему адресу: 101000, г. Москва, Потаповский пер., д.5, стр.4.

При этом предварительное согласование текста договора может осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по факсу, электронной почте, в устной форме и любым иным образом.

Существенные условия Договора определяются Обществом и Приобретателем по соглашению сторон, но не могут противоречить настоящему Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг и действующему законодательству Российской Федерации.

Договор от имени приобретателя должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от имени приобретателя без доверенности, или представителем приобретателя, обладающим соответствующими полномочиями.

Договор от имени Эмитента подписывает его единоличный исполнительный орган либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности или иного документа.

Договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами (уполномоченными представителями сторон).

Оплата акций производится после заключения договора.

Зачисление акций на лицевой счет приобретателя производится после их полной оплаты в порядке и на условиях, установленных настоящим решением о дополнительном выпуске и договором, на основании которого осуществляется размещение акций.

При размещении преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых 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:

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, - регистратор Эмитента:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Сокращенное наименование: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00264

Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Телефон: (495) 771-73-35

Приходная запись по лицевому счёту приобретателя акций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента вносится после полной оплаты

приобретателем приобретаемых акций, но не позднее даты окончания срока размещения акций.

Эмитент оформляет и направляет регистратору передаточное распоряжение на перевод соответствующего количества акций на лицевой счёт приобретателя ценных бумаг по закрытой подписке в течении 3 (трёх) рабочих дней после оплаты приобретателем приобретаемых ценных бумаг, если договором о приобретении акций не установлен иной срок, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг.

Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету Приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.

Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом 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), не размещаются.

Акции не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.

Акции не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Общество 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.

Размещение ценных бумаг Обществом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг не осуществляется.

Размещение ценных бумаг не предполагается за пределами Российской Федерации. Одновременно с размещением ценных бумаг предлагать 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.

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

Цена размещения дополнительных акций определена решением единственного акционера об увеличении уставного капитала АО «ОТЭК» путем размещения дополнительных акций и составляет 0,77 (ноль целых семьдесят семь сотых) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

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

Акции дополнительного выпуска оплачиваются полностью при их приобретении в соответствии с договорами, направленными на отчуждение размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска, заключаемых между АО «ОТЭК» и приобретателями акций дополнительного выпуска в течение срока размещения ценных бумаг.

Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке путем их перечисления на расчетный счет Общества. Оплата размещаемых дополнительных акций возможна путем зачета денежных требований к Обществу.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Срок оплаты: Акции должны быть полностью оплачены в течение срока, предусмотренного договором о приобретении акций, но не позднее окончания срока размещения акций.

Обязательство по оплате размещаемых Акции считается исполненным с момента поступления всей суммы денежных средств на расчетный счет Эмитента.

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)

Банк получателя: Банк ГПБ (АО) г. Москва

Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

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

Владелец счета: Акционерное общество «Объединённая теплоэнергетическая компания»

Номер расчётного счета: 40702810792000003439

БИК: 044525823

Корреспондентский счет: 30101810200000000823

ИНН владельца счёта: 7706757331

КПП владельца счёта: 770101001

Наличная форма оплаты не предусмотрена.

Оплата неденежными средствами не предусмотрена.

Предусмотрена оплата путём зачета денежных требований к АО «ОТЭК».

Условия и порядок оплаты ценных бумаг путем зачета денежных требований к эмитенту:

Приобретатель может использовать зачет своих денежных требований к Эмитенту в качестве формы оплаты размещаемых акций путем заключения соглашения о зачете своих денежных требований к Эмитенту (далее – Соглашение).

Обязательство по оплате размещаемых акций путем зачета денежных требований считается исполненным Приобретателем в момент заключения Соглашения.

При оплате приобретаемых акций путем зачета денежных требований к Эмитенту Приобретатель заключает Соглашение, соответствующее требованиям статьи 410 Гражданского кодекса РФ, в котором указывается:

- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих денежные обязательства);

- размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом.

При оплате размещаемых акций Приобретателем путем зачета денежных требований к Эмитенту, Соглашение заключается между Приобретателем и Эмитентом после заключения договора о приобретении ценных бумаг, но не позднее даты окончания размещения. Соглашение должно быть подписано Приобретателем (или его уполномоченным лицом). Соглашение о зачете денежных требований от имени Эмитента подписывает Генеральный директор Акционерного общества АО «ОТЭК» либо иное лицо, обладающее соответствующими полномочиями.

При осуществлении оплаты размещаемых акций путем зачета денежных требований к Эмитенту, размер денежных требований к Эмитенту должен соответствовать стоимости размещаемых приобретаемых конкретным приобретателем дополнительных акций. В случае, если размер денежных требований к Эмитенту Приобретателя будет меньше стоимости дополнительных акций, заявленных Приобретателем для приобретения, Приобретатель акций обязан доплатить разницу между стоимостью дополнительных акций, заявленных Приобретателем для приобретения и размером денежных требований к Эмитенту в рублях Российской

Федерации. В случае, если Приобретатель не произведет доплату указанной разницы в сроки, установленные для оплаты дополнительных акций, Эмитент отказывается от исполнения встречного обязательства по передаче акций, не оплаченных Приобретателем, и соответствующего договора о приобретении акций в части акций, не оплаченных лицом, осуществляющим приобретение акций.

Заключение Соглашений осуществляется в течение сроков, предусмотренных для оплаты приобретаемых акций по следующему адресу: 101000, г. Москва, Потаповский пер, д.5, стр. 4. При этом датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата заключения Соглашения.

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 предоставить 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

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

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

Информация не раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

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

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 выпуске (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

Иные сведения отсутствуют.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью
на 6 листах

Генеральный директор АО «ОТЭК»


/А.С. Короткий/

