

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания»
(полное фирменное наименование)

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

Утверждено решением совета директоров акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания»,
принятым «11» марта 2024 года,
Протокол от «11» марта 2024 года № 74/2024.

на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров АО «ЮРЭСК» «06» марта 2024 года, Протокол от «06» марта 2024 года № 44.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Генеральный директор АО «ЮРЭСК»
(наименование должности лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа эмитента)

А.А. Киреев
(инициалы, фамилия)

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

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория (тип): *обыкновенные*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *неприменимо для размещаемой категории акций*

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска (штук):

1 500 000 000

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): **9 779 832 021**

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: *следующий рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.*

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Более ранняя из следующих дат:

- дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска;

- 1 (один) год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг (Предельный срок размещения).

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:

Акционерное общество «Югра-Актив» (ОГРН 1168617073525)

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

Начиная с даты начала размещения ценных бумаг, лицо, входящее в круг потенциальных приобретателей дополнительных акций по закрытой подписке (далее также – приобретатель), с учетом сроков, необходимых для оплаты ценных бумаг и внесения приходных записей по лицевым счетам (счетах депо) первых владельцев, вправе обратиться для заключения договора, направленного на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (далее - договор), по адресу Эмитента: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 52/1.

Договор заключается в простой письменной форме путем составления одного документа и подписания его сторонами (уполномоченными лицами сторон) по адресу Эмитента в согласованном ими количестве экземпляров.

Договор по соглашению сторон может быть также заключен по месту нахождения приобретателя или договор может быть заключен путем обмена документами посредством почтовой связи заказными письмами.

Датой заключения договора является дата его подписания обеими сторонами.

После подписания договора приобретатель обязан произвести оплату размещаемых дополнительных акций в соответствии с пунктом 4.5 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Заключение договоров не планируется осуществлять посредством подачи и удовлетворения заявок.

Акции 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 не возникает.***

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 (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, регистратору Общества - Акционерному обществу «Сургутинвестнефть» (ОГРН 1028600588246) после оплаты приобретателем размещаемых ценных бумаг в порядке, определенном пунктом 4.5 настоящего документа, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до наступления Предельного срока размещения ценных бумаг.

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.4. Дополнительные акции 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. 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 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.

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

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, не требует получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации N 81.

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

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций общества составляет 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

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

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: ***Дополнительные обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в рублях Российской Федерации; неденежными средствами: недвижимым имуществом (в том числе зданиями, сооружениями, помещениями, земельными участками), акциями других акционерных обществ.***

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются форма оплаты (наличная или безналичная), 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):

Предусмотрена оплата денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Форма оплаты: ***безналичная форма оплаты.***

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Югорское отделение № 5940

Место нахождения: 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 5

ИНН: 7707083893

КПП: 720302020

БИК: 047102651

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

Р/с 40602810467460000022

К/с 30101810800000000651

Наименование получателя денежных средств: Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания»

ИНН получателя денежных средств: 8601045152.

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, 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), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества

Предусмотрена оплата дополнительных акций неденежными средствами.

Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги дополнительного выпуска: недвижимым имуществом (в том числе зданиями, сооружениями, помещениями, земельными участками), акциями других акционерных обществ.

Условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате:

В случае оплаты размещаемых ценных бумаг недвижимым имуществом (в том числе зданиями, сооружениями, помещениями, земельными участками) оплата акций осуществляется на основании заключенного между Эмитентом и приобретателем акций договора, и акта приема-передачи недвижимого имущества, составленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество.

Документами, подтверждающими осуществление такой оплаты, являются выписки из Единого государственного реестра недвижимости. При этом датой оплаты размещаемых акций считается дата государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество к Эмитенту.

В случае оплаты размещаемых ценных бумаг акциями других акционерных обществ права на эти ценные бумаги переходят к АО «ЮРЭСК» с момента внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг или по счету депо у номинального держателя (в депозитарии). При этом датой такой оплаты размещаемых акций считается дата зачисления акций акционерных обществ, которыми оплачиваются размещаемые дополнительные акции, на лицевой счет (счет депо) Эмитента в системе ведения реестра (депозитарии) акционерного общества, акциями которых оплачиваются размещаемые акции.

Документами, оформляемыми при оплате акций настоящего выпуска акциями других акционерных обществ, являются распоряжения (поручения) регистратору (депозитарию), являющиеся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) Эмитента и (или) номинального держателя, депонентом которого является Эмитент.

Документами, которыми подтверждается осуществление такой оплаты, являются отчет (уведомление) о совершении операций по лицевому счету (счету депо) регистратором (депозитарием) и (или) выписка из реестра по лицевому счету (счету депо).

Сведения о лице, привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

Сведения об 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 «Югра экспресс оценка»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Югра экспресс оценка»

Место нахождения: Тюменская область, Г.О. город Тюмень, г. Тюмень

Основной государственный регистрационный номер: 1057200930995

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой

подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу не предусмотрена.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: *Размещаемые дополнительные акции оплачиваются после заключения договора в течение срока размещения ценных бумаг, но не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до наступления Предельного срока размещения акций.*

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

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

Информация 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 будет представлен эмитентом после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент должен представить в Банк России после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения

Иных сведений нет.