

Зарегистрировано 29 МАЙ 2025 20__ года
регистрационный номер дополнительного выпуска
ценных бумаг

1-01-12862-A-001D

*Заместитель директора
Департамента
корпоративных отношений*

Банк России

А.В. Зорин

(подпись уполномоченного лица Банка России)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ

**Акционерное общество «Россети Центр инжиниринга и управления строительством
Единой энергетической системы»
акции обыкновенные**

Утвержден решением Совета директоров Акционерного общества «Россети Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы», принятым 04.04.2025, протокол от 04.04.2025 № 458, на основании:

- решения о реорганизации Акционерного общества «Россети Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Россети Центр технического заказчика», принятого единственным акционером Акционерного общества «Россети Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» - ПАО «Россети» 11.03.2025, протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 11.03.2025 № 107,
- решения о реорганизации Акционерного общества «Россети Центр технического заказчика» в форме присоединения к Акционерному обществу «Россети Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы», принятого единственным акционером Акционерного общества «Россети Центр технического заказчика» - ПАО «Россети» 11.03.2025, протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 11.03.2025 № 107,

которыми в том числе утвержден Договор о присоединении Акционерного общества «Россети Центр технического заказчика» к Акционерному обществу «Россети Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»,

и решения об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Россети Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» путем размещения дополнительных акций, принятого единственным акционером Акционерного общества «Россети Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» - ПАО «Россети» 11.03.2025, протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 11.03.2025 № 107.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Россия, г. Москва.

**И.о. Генерального директора, действующего на основании Устава Акционерного общества
«Россети Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической
системы»**

С.В. Сергеев

(инициалы, фамилия)

(подпись)

15.05.2025

(дата подписи)

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

2. Количество размещаемых ценных бумаг
Количество размещаемых акций дополнительного выпуска: *16 733 782 (Шестнадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи семьсот восемьдесят две) штуки.*

Общее количество непогашенных акций данного выпуска, размещенных ранее: *833 000 000 (Восемьсот тридцать три миллиона) штук.*

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата (порядок определения даты) размещения акций: *датой размещения дополнительных акций Акционерного общества «Россети Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (далее – АО «Россети ЦИУС ЕЭС», Эмитент) является дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица – Акционерного общества «Россети Центр технического заказчика» (далее – АО «Россети ЦТЗ»).*

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении:

4.1. Способ размещения ценных бумаг:

Конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества.

4.2. Порядок размещения ценных бумаг:

4.2.1. Порядок и условия конвертации акций:

Размещение дополнительных обыкновенных акций Эмитента осуществляется в соответствии с Договором о присоединении АО «Россети ЦТЗ» к АО «Россети ЦИУС ЕЭС», утвержденным решением единственного акционера АО «Россети ЦИУС ЕЭС» - ПАО «Россети» 11.03.2025, протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 11.03.2025 № 107, решением единственного акционера АО «Россети ЦТЗ» - ПАО «Россети» 11.03.2025, протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 11.03.2025 № 107 (далее – Договор о присоединении), а также в соответствии с решением об увеличении уставного капитала АО «Россети ЦИУС ЕЭС» путем размещения дополнительных акций, принятым единственным акционером АО «Россети ЦИУС ЕЭС» - ПАО «Россети» 11.03.2025, протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 11.03.2025 № 107.

При присоединении все обыкновенные акции АО «Россети ЦТЗ» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции Эмитента в соответствии с коэффициентом конвертации:

в 1 (Одну) обыкновенную акцию Эмитента номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая конвертируется 0,011951871 обыкновенной акции АО «Россети ЦТЗ» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая (далее – Коэффициент конвертации).

Количество обыкновенных акций Эмитента, которое должен получить акционер АО «Россети ЦТЗ», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных акций АО «Россети ЦТЗ» на Коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества обыкновенных акций Эмитента, которое должен получить акционер АО «Россети ЦТЗ», у акционера АО «Россети ЦТЗ» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

(i) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

(ii) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Обыкновенные акции АО «Россети ЦТЗ» признаются конвертированными в обыкновенные акции Эмитента в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «Россети ЦТЗ» на основании данных реестра владельцев ценных бумаг АО «Россети ЦТЗ» на указанный день.

В соответствии с пунктом 4.8 Договора о присоединении обыкновенные акции АО «Россети ЦТЗ», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

4.2.2. Осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не потребует получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81.

При этом в соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 05.08.2022 № 520 издано специальное решение, согласно которому ПАО «Россети» и лицам, находящимся под его контролем, разрешается совершать сделки (операции), влекущие за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями лиц, находящихся под контролем ПАО «Россети», включая конвертацию акций таких лиц, осуществляемую при их реорганизации (распоряжение Президента Российской Федерации от 21.05.2025 № 49-пр).

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

Не применимо для данной формы реорганизации.

4.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Не применимо для данной формы реорганизации.

4.5. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента

Увеличение уставного капитала Эмитента осуществляется за счет уставного капитала АО «Россети ЦТЗ», а также за счет части нераспределенной прибыли АО «Россети ЦТЗ».

5. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

3 (Три) листа

Исполняющий обязанности
Генерального директора
АО «Россети ЦИУС ЕЭС»

С.В. Сергеев

«15» мая 2025 года

