



Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «Т Плюс» в форме выделения Акционерного общества «Комплексные коммунальные системы»

Общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:
- о реорганизации Общества в форме выделения из него Акционерного общества «Комплексные коммунальные системы».

Целью проекта является выделение коммунального бизнеса из структуры группы ПАО «Т Плюс» для обеспечения возможности более гибкого управления, расширения инвестиционных возможностей и повышения эффективности его деятельности.

Основные условия и порядок реорганизации

Выделение осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Реорганизация осуществляется с передачей создаваемому обществу части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения реорганизуемого общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

В результате реорганизации из ПАО «Т Плюс» (Общество) выделяется новое юридическое лицо – Акционерное общество «Комплексные коммунальные системы» (АО «ККС») с составом акционеров, тождественным составу акционеров ПАО «Т Плюс».

Уставный капитал АО «ККС» составит 16 452 804 620,18 (Шестнадцать миллиардов четыреста пятьдесят два миллиона восемьсот четыре тысячи шестьсот двадцать целых восемнадцать сотых) рубля разделенных на 44 467 039 514 (Сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят семь миллионов тридцать девять тысяч пятьсот четырнадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,37 (Ноль целых тридцать семь сотых) рубля каждая.

Источник формирования уставного капитала АО «ККС» - добавочный капитал ПАО «Т Плюс».

Способ размещения акций АО «ККС» – распределение акций выделяемого общества среди акционеров реорганизуемого общества (ПАО «Т Плюс».)

Порядок размещения акций:

- 44 467 039 514 (Сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят семь миллионов тридцать девять тысяч пятьсот четырнадцать) обыкновенных акций АО «ККС» номинальной стоимостью 0,37 (Ноль целых тридцать семь сотых) рубля каждая, распределяются среди всех акционеров ПАО «Т Плюс» на основании записей на лицевых счетах (счетах депо) на дату государственной регистрации АО «ККС».

- Коэффициент распределения составляет 1 (Один), то есть на одну обыкновенную акцию ПАО «Т Плюс» распределяется одна обыкновенная акция АО «ККС».

- Каждый акционер ПАО «Т Плюс», голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации, получает обыкновенные акции АО «ККС», предоставляющие те же права, что и обыкновенные акции, принадлежащие ему в ПАО «Т Плюс», в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «Т Плюс».

В результате размещения акций АО «ККС» уставный капитал ПАО «Т Плюс» останется неизменным.

Общество, выделяемое из ПАО «Т Плюс», получит статус непубличного общества.

При выделении АО «ККС» из состава ПАО «Т Плюс» к нему переходит часть прав и обязанностей Общества в соответствии с передаточным актом, а именно следующее имущество: доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТехноПром» (ОГРН

5157746055870), номинальной стоимостью 16 511 084 109 (Шестнадцать миллиардов пятьсот одиннадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи сто девять) рублей, размером 100% (сто процентов) уставного капитала ООО «ТехноПром».

ПАО «Т Плюс» в течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «Т Плюс» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

ПАО «Т Плюс» осуществляет иные действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации в форме выделения в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Ориентировочный срок внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании АО «ККС» – декабрь 2025 года.

Дополнительной гарантией соблюдения интересов акционеров при реорганизации Общества является право акционеров, голосовавших «ПРОТИВ» или не принимавших участие в голосовании по вопросу о реорганизации, требовать у Общества выкупа их акций. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества с привлечением оценщика. Порядок осуществления выкупа акций установлен ФЗ «Об акционерных обществах» и доводится до сведения акционеров в рамках сообщения о проведении заседания Общего собрания акционеров Общества.

Гарантией соблюдения при реорганизации прав кредиторов Общества является уведомление кредиторов о принятии Обществом решения о реорганизации и наличие у последних права в судебном порядке потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, в частности: *Гражданским кодексом Российской Федерации; ФЗ «Об акционерных обществах»; ФЗ «О рынке ценных бумаг»; ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; Положением Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»; Положением Банка России от 19.12.2019 N 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг».*

Совет директоров

ПАО «Т Плюс»