

## **Рекомендации Совета директоров**

### **Акционерного общества «ГТ Энерго» в отношении обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью «Актив» о приобретении обыкновенных именных акций Акционерного общества «ГТ Энерго» (приняты на заседании Совета директоров 21 марта 2022 года)**

1. 17.03.2022 в Акционерное общество «ГТ Энерго» (по тексту также – АО «ГТ Энерго», Общество) поступило обязательное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Актив», ОГРН 1174632020881 (далее - ООО «Актив»), о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «ГТ Энерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50239-А) (далее – Приобретаемые ценные бумаги) в количестве 3 002 639 штуки (далее – Обязательное предложение).
2. Обязательное предложение получено с приложением документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об АО») и Положением о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества (утв. Банком России 05.07.2015 № 477-П), прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций, содержит отметку Банка России, подтверждающую соблюдение требований статьи 84.9 Закона «Об АО».
3. Согласно указанной в Обязательном предложении информации ООО «Актив» по состоянию на дату Обязательного предложения принадлежит 20 478 064 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, что составляет 87,21% от уставного капитала Общества.
4. В Обязательном предложении определены все условия приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества и привилегированных именных бездокументарных акций Общества.
5. В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 84.3 Закона «Об АО» Советом директоров АО «ГТ Энерго» рассмотрено поступившее в Общество обязательное предложение и приняты следующие рекомендации:

#### **5.1. Оценка предложенной цены Приобретаемых ценных бумаг**

Предлагаемая ООО «Актив» цена приобретения ценных бумаг, указанная в Обязательном предложении в размере 108,72 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «ГТ Энерго», соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Закона «Об АО», а именно:

- 5.1.1. Цена приобретаемых ценных бумаг ООО «Актив» определена не ниже их рыночной стоимости, определенной оценщиком. Рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции АО «ГТ Энерго» в составе 100% пакета акций, определенная оценщиком ООО «АнтероКонсалтинг» (ОГРН: 1177746480977), составляет 108,72 рублей (Отчет № 17022022 от 17.02.2022 г.), обыкновенные именные акции АО «ГТ Энерго» не обращаются на организованных торгах;

5.1.2. Цена приобретаемых ценных бумаг АО «ГТ Энерго» определена не ниже наибольшей цены, по которой ООО «Актив» приобрело, либо приняло на себя обязанность приобрести ценные бумаги в течении шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в АО «ГТ Энерго». Аффилированные лица ООО «Актив» не приобретали обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения.

Таким образом, Совет директоров АО «ГТ Энерго» считает обоснованной указанную в Обязательном предложении цену приобретения ценных бумаг Общества в размере 108,72 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «ГТ Энерго».

## **5.2. Банковская гарантия**

К Обязательному предложению приложена Банковская гарантия № 22275ГТ/21-Р от 18.08.2021, Изменение № 1 от 07.09.2021 к Банковской гарантии № 22275ГТ/21-Р от 18.08.2021, Изменение № 2 от 22.02.2022 к Банковской гарантии № 22275ГТ/21-Р от 18.08.2021, выданная АО «ГАЗПРОМБАНК» на сумму 328 000 000 руб., соответствующая требованиям п. 3 ст. 84.2 и п. 5 ст. 84.1 Закона «Об АО».

## **5.3. Оценка возможного изменения рыночной стоимости Приобретаемых ценных бумаг после их приобретения:**

5.3.1. Совет директоров рекомендует акционерам Общества учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения, что рыночная стоимость акций АО «ГТ Энерго» в будущем (после их приобретения в рамках Обязательного предложения) может измениться под воздействием многих факторов, некоторые из которых трудно или невозможно предсказать, и которые находятся вне сферы контроля Общества, включая изменения в деятельности Общества, результатов такой деятельности и доходов Общества, в том числе под влиянием общих экономических условий, изменений законодательства Российской Федерации и других событий и факторов рыночной конъюнктуры;

5.3.2. Оценить возможность существенного изменения рыночной стоимости Приобретаемых ценных бумаг Общества после их приобретения на основании Обязательного предложения только в результате такого приобретения как минимальную.

## **5.4. Оценка планов лица, направившего Обязательное предложение (ООО «Актив»), в отношении АО «ГТ Энерго», в том числе в отношении его работников:**

Совет директоров отмечает, что в связи с тем, что ООО «Актив» является основным акционером АО «ГТ Энерго» (владельцем 87,21 % голосующих акций Общества), приобретение в собственность большего количества акций не изменит планы деятельности АО «ГТ Энерго», а также не повлияет на положение работников АО «ГТ Энерго».

6. Совет директоров Общества рекомендует Обществу информировать владельцев ценных бумаг Общества о содержании Обязательного предложения, резолютивной части отчета независимого оценщика, банковской гарантии.

7. До принятия решения о продаже акций Общества на основании Обязательного предложения акционерам Общества следует внимательно ознакомиться с содержанием и условиями Обязательного предложения, а также с содержанием статей 84.2, 84.3, 84.9 Закона «Об АО».
8. Поручить Генеральному директору АО «ГТ Энерго» исполнить требования Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и совершить следующие действия:

- в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения АО «ГТ Энерго» Обязательного предложения направить Обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров АО «ГТ Энерго» всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 10.4, 10.5 Устава АО «ГТ Энерго» для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно, опубликовать обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров АО «ГТ Энерго» на сайте АО «ГТ Энерго» [www.gtenerg.ru](http://www.gtenerg.ru).

В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, является номинальный держатель акций, направить Обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью).

- одновременно с направлением владельцам ценных бумаг Обязательного предложения вместе с рекомендациями Совета директоров АО «ГТ Энерго» направить копию резолютивной части Отчета № 17022022 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100% пакета акций АО «ГТ Энерго» от 17.02.2022, определенной для формирования обязательного предложения о приобретении акций открытого общества в соответствии со ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

- одновременно с направлением Обязательного предложения владельцам ценных бумаг направить рекомендации Совета директоров АО «ГТ Энерго» лицу, направившему Обязательное предложение – ООО «Актив».

\*\*\*

На основании изложенного, Совет директоров АО «ГТ Энерго» рекомендует:

акционерам - владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ГТ Энерго» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50239-А) принять Обязательное предложение ООО «Актив», поступившее в АО «ГТ Энерго» 17.03.2022, в порядке и на условиях, предусмотренных в Обязательном предложении.

### **ВНИМАНИЕ!**

В случае принятия акционерами решения о продаже акций на основании Обязательного предложения в целях удобства реализации последними указанного права, Совет директоров АО «ГТ Энерго» рекомендует использовать форму Заявления о продаже ценных бумаг АО «ГТ Энерго» (для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества). Данная форма рекомендована направлению или личному представлению акционерами (в соответствии с условиями Обязательного предложения) по адресам, указанным в п.п. 6.3.2 и 6.3.3 Обязательного предложения.

Согласно действующему законодательству заявление акционера о продаже Ценных бумаг (далее – Заявление) или отзыв такого заявления (Отзыв заявления) направляется следующим образом:

- Заявление акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого Заявления предъявляются регистратору Общества (ООО «Московский Фондовый Центр», далее – Регистратор Общества) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером;
- Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право продажи принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Выплата денежных средств акционерам, подавшим Заявления, осуществляется следующим образом:

– Выплата денежных средств в связи с продажей акций их владельцами, зарегистрированными в реестре акционеров АО «ГТ Энерго», будет осуществляться путем их перечисления на банковские счета владельцев, реквизиты которых имеются у регистратора АО «ГТ Энерго» - Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»;

Владельцам, зарегистрированным в реестре акционеров, до направления или одновременно с направлением заявления о продаже ценных бумаг регистратору общества необходимо актуализировать свои данные в реестре акционеров АО «ГТ Энерго» в случае, если изменились сведения об акционере (ФИО/полное наименование, паспортные данные, адрес регистрации или места нахождения) либо если в реестре отсутствуют сведения об актуальном банковском счете акционера.

– Выплата денежных средств в связи с продажей акций их владельцами, не зарегистрированными в реестре акционеров АО «ГТ Энерго», будет осуществляться путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре АО «ГТ Энерго». При наличии взаимных обязательств стороны вправе произвести зачет встречных однородных требований.

Порядок ознакомления с Отчетом о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг, по которому с ней можно ознакомиться:

С Отчетом о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг можно ознакомиться по адресу: Краснопресненская набережная, 12, город Москва, 123610, Россия, в будние дни с момента получения обязательного предложения и рекомендаций Совета директоров с 10.00 до 16.00 по московскому времени или путем направления запроса по электронной почте: [samojlova\\_dg@gtenergo.ru](mailto:samojlova_dg@gtenergo.ru).

По всем вопросам обращаться к Самойловой Дарье Геннадиевне по телефону +7 (495) 258 20 16 доб. 32-57

Председатель Совета директоров  
АО «ГТ Энерго»



М.С. Севрюков

## Заявление акционера о продаже принадлежащих ему ценных бумаг Акционерного общества «ГТ Энерго»

Полное наименование эмитента: Акционерное общество «ГТ Энерго»

Краткое наименование эмитента: АО «ГТ Энерго»

**Сведения, позволяющие идентифицировать акционера:**

<b>Фамилия, имя, отчество (полностью)</b> _____
<b>Наименование документа, удостоверяющего личность:</b> _____
<b>серия, номер документа</b> _____ <b>дата выдачи:</b> _____
<b>Наименование органа, выдавшего документ:</b> _____ к/п
Дата рождения «__» _____ г. Гражданство _____ Место проживания (регистрации) _____

Настоящим я принимаю все условия Обязательного предложения направленного Обществом с ограниченной ответственностью «АКТИВ» в соответствии со ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» о приобретении акций АО «ГТ Энерго» от «\_\_» \_\_\_\_ 202\_ г., (поступившее в АО «ГТ Энерго» «\_\_» \_\_\_\_ 202\_ г.) (далее – Обязательное предложение) и выражаю согласие продать Обществу с ограниченной ответственностью «АКТИВ» на условиях, предусмотренных Обязательным предложением, принадлежащие мне ценные бумаги:

Вид, категория (тип) ценных бумаг	Акция обыкновенная
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	1-01-50239-А
Количество обыкновенных акций, которые акционер согласен продать (цифрами и прописью)	
Цена одной обыкновенной акции:	_____ (_____) рублей 00 копеек за одну акцию
Вышеуказанные ценные бумаги не заложены, не обременены правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоят.	

**Дополнительные сведения об акционере:**

**Почтовый адрес:** \_\_\_\_\_

**Номер контактного телефона:** \_\_\_\_\_

**Адрес электронной почты (при наличии):** \_\_\_\_\_

**Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить путем безналичного перечисления на мой банковский счет со следующими реквизитами:**

ФИО получателя:	_____
ИНН банка:	_____

Счет получателя:	_____
Наименование банка:	_____
БИК:	_____
Корреспондентский счет:	_____
Номер карты или лицевого счета:	_____

Представитель по доверенности: _____
Доверенность № _____ от _____

Настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в документах, связанных с продажей принадлежащих мне акций АО «ГТ Энерго» в рамках Обязательного предложения в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», и предоставленных в Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ», ООО «Московский Фондовый Центр», а также любому лицу, действующему по их поручению, и предоставляю право осуществлять с моими персональными данными любые действия (операции) или совокупность действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

**Подпись и собственноручная расшифровка  
подписи акционера  
(его уполномоченного представителя)<sup>1</sup>**

--

Дата заполнения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

<sup>1</sup> В случае подписания (подачи) заявления о продаже ценных бумаг представителем акционера, к заявлению должен быть приложен оригинал доверенности либо ее копия, заверенная в установленном порядке (нотариально).