

## **Рекомендации Совета директоров**

### **Акционерного общества «ГТ Энерго»**

**в отношении требования Общества с ограниченной ответственностью «Актив» о выкупе  
обыкновенных именных акций Акционерного общества «ГТ Энерго»  
(приняты на заседании Совета директоров 17 ноября 2022 года)**

1. 14.11.2022 в Акционерное общество «ГТ Энерго» (по тексту также – АО «ГТ Энерго», Общество) поступило требование Общества с ограниченной ответственностью «Актив», ОГРН 1174632020881 (далее - ООО «Актив»), о выкупе эмиссионных ценных бумаг АО «ГТ Энерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50239-А) (далее – Выкупаемые ценные бумаги) в количестве 356 558 штук (далее – Требование).
2. Требование 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 Требовании информации ООО «Актив» по состоянию на дату Требования принадлежит 23 124 145 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, что составляет 98,4815% от уставного капитала Общества.
4. В Требовании определены все условия выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. Требование получено в сроки, установленные законодательством РФ.
5. В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 84.3 Закона «Об АО» Советом директоров АО «ГТ Энерго» рассмотрено поступившее в Общество Требование и приняты следующие рекомендации:

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

Предлагаемая ООО «Актив» цена выкупаемых ценных бумаг, указанная в Требовании в размере 108,72 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «ГТ Энерго», соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8 Закона «Об АО», а именно:

- 5.1.1. Цена выкупаемых 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), по состоянию на 30 июня 2022 г. составляет 107,72 руб. (Отчет № 15092022 от 15.09.2022 г.), обыкновенные именные акции АО «ГТ Энерго» не обращаются на организованных торгах;
- 5.1.2. Цена выкупаемых ценных бумаг АО «ГТ Энерго» определена не ниже цены, по которой ценные бумаги ранее приобретались на основании обязательного предложения ООО «Актив» о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «ГТ Энерго» от 25.02.2022 г. (далее – Обязательное предложение);
- 5.1.3. Цена выкупаемых ценных бумаг АО «ГТ Энерго» определена не ниже наибольшей цены, по которой ООО «Актив» приобрело, либо приняло на себя обязанность приобрести ценные бумаги после истечения срока принятия Обязательного предложения. Аффилированные лица ООО «Актив» не приобретали обыкновенные

именные бездокументарные акции Общества после истечения срока принятия Обязательного предложения.

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

6. Совет директоров Общества рекомендует Обществу информировать владельцев ценных бумаг Общества о содержании Требования, резолютивной части отчета независимого оценщика.
7. До выкупа акций Общества на основании Требования акционерам Общества следует внимательно ознакомиться с содержанием и условиями Требования, а также с содержанием статей 84.3, 84.8, 84.9 Закона «Об АО».
8. Датой, на которую определяются (фиксируются) владельцы Выкупаемых ценных бумаг, является 30.12.2022 г.
9. Владельцы Выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированные в реестре акционеров АО «ГТ Энерго», вправе направить регистратору АО «ГТ Энерго» - Обществу с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» заявления, содержащие реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги одним из следующих способов:
  - направить по почте по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, А/Я 277, или
  - передать лично по адресу: г. Москва, Орликов пер., дом 5, строение 3.

Данные заявления считаются направленным в срок, если они получены регистратором АО «ГТ Энерго» не позднее 30.12.2022 г.

10. 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» Требования направить Требование 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 уставом АО «ГТ Энерго» для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно, опубликовать Требование вместе с рекомендациями Совета директоров АО «ГТ Энерго» на сайте АО «ГТ Энерго» [www.gtenergo.ru](http://www.gtenergo.ru).

• одновременно с направлением владельцам ценных бумаг Требования вместе с рекомендациями Совета директоров АО «ГТ Энерго» направить копию резолютивной части Отчета № 15092022 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100% пакета акций АО «ГТ Энерго» от 15.09.2022.

• одновременно с направлением Требования владельцам ценных бумаг направить рекомендации Совета директоров АО «ГТ Энерго» лицу, направившему Требование – 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), убедиться в актуальности сведений (в том числе паспортных данных и банковских реквизитов), представленных ими ранее

своему депозитарию или регистратору АО «ГТ Энерго» - Обществу с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» и, при необходимости, внести соответствующие изменения в информацию своего счета в реестре акционеров АО «ГТ Энерго».

С Отчетом о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., 12, в будние дни с момента получения Требования и рекомендаций Совета директоров Общества 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 Геннадьевне по телефону +7 (495) 204-27-33 доб. 32-57.

Председатель Совета директоров  
АО «ГТ Энерго»



М.С. Севрюков