

Акционерное общество «Тепловые сети»

Протокол № 1
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Тепловые сети»

ст. Павловская

15 марта 2017 года

Время проведения заседания: 11 часов 30 минут.

Место проведения заседания: Краснодарский край ст. Павловская ул. Рабочая 86.

На заседании Совета директоров АО «Тепловые сети» присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров АО «Тепловые сети»

- Белан Алла Владимировна;
- Гусева Дина Анатольевна;
- Лесовой Виктор Иванович;
- Мироненко Николай Валентинович;
- Слабогузов Геннадий Иванович.

Заседание правомочно. Совет директоров акционерного общества «Тепловые сети» (далее по тексту АО «Тепловые сети» или общество) присутствует в полном составе. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседания – Лесовой Виктор Иванович.

Повестка дня

1. Рассмотрение обязательного предложения Лесового Евгения Викторовича о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Тепловые сети», и принятие рекомендаций в отношении полученного предложения.
2. Определение порядка направления обязательного предложения владельцам ценных бумаг общества.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Лесового Виктора Ивановича, который сообщил, что 15 марта 2018 года в адрес АО «Тепловые сети» поступило обязательное предложение от Лесового Евгения Викторовича о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Тепловые сети» (далее – «Обязательное предложение»), и, руководствуясь положениями п.1 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», Совет директоров АО «Тепловые сети» обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов Лесового Евгения Викторовича в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Принять следующие рекомендации в отношении полученного 15 марта 2018 года Обязательного предложения Лесового Евгения Викторовича о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Тепловые сети»:

1.1. Цена приобретения ценных бумаг, соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2. Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», а именно:

- обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Тепловые сети» не обращаются на организованных торгах организаторов торговли;

- предлагаемая цена приобретения одной обыкновенной именной бездокументарной акции не ниже её рыночной стоимости, определенной оценщиком;

- рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции определена оценщиком, и согласно отчету № 14769 от 30 января 2018 г. «Об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Тепловые сети», подготовленного Обществом с ограниченной ответственностью «Аналитический центр оценки и консалтинга», составляет 1,29 руб. (один рубль 29 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- предлагаемая цена приобретения ценных бумаг не ниже наибольшей цены, по которой Лесовой Евгений Викторович приобрел обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Тепловые сети» в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество Обязательного предложения. Наибольшая цена, по которой Лесовой Евгений Викторович приобрел обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Тепловые сети» в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество Обязательного предложения, составляла 1,00 руб. (один рубль 00 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество Обязательного предложения, аффилированные лица Лесового Евгения Викторовича не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Тепловые сети»;

- предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения в размере 1,29 руб. (один рубль 29 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию соответствует её рыночной стоимости и является приемлемой.

1.2. Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов вне сферы контроля Общества.

1.3. Указанные в Обязательном предложении планы Лесового Евгения Викторовича в отношении АО «Тепловые сети», включающие в себя сохранение действующей хозяйственной деятельности АО «Тепловые сети» и рабочего коллектива оценить, как положительные.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Белан Алла Владимировна;
2. Гусева Дина Анатольевна;
3. Лесовой Виктор Иванович;
4. Мироненко Николай Валентинович;
5. Слабогузов Геннадий Иванович.

Результаты голосования:

За – 5 (Белан А.В., Гусева Д.А., Лесовой В.И., Мироненко Н.В., Слабогузов Г.И.)

Против – 0

Воздержалось – 0

Решение принято.

Решили: Принять следующие рекомендации в отношении полученного 15 марта 2018 года Обязательного предложения Лесового Евгения Викторовича о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Тепловые сети»:

1.1. Цена приобретения ценных бумаг, соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2. Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», а именно:

- обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Тепловые сети» не обращаются на организованных торгах организаторов торговли;

- предлагаемая цена приобретения одной обыкновенной именной бездокументарной акции не ниже её рыночной стоимости, определенной оценщиком;

- рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции определена оценщиком, и согласно отчету № 14769 от 30 января 2018 г. «Об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Тепловые сети», подготовленного Обществом с ограниченной ответственностью «Аналитический центр оценки и консалтинга», составляет 1,29 руб. (один рубль 29 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- предлагаемая цена приобретения ценных бумаг не ниже наибольшей цены, по которой Лесовой Евгений Викторович приобрел обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Тепловые сети» в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество Обязательного предложения. Наибольшая цена, по которой Лесовой Евгений Викторович приобрел обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Тепловые сети» в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество Обязательного предложения, составляла 1,00 руб. (один рубль 00 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество Обязательного предложения, аффилированные лица Лесового Евгения Викторовича не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Тепловые сети»;

- предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения в размере 1,29 руб. (один рубль 29 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию соответствует её рыночной стоимости и является приемлемой.

1.2. Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов вне сферы контроля Общества.

1.3. Указанные в Обязательном предложении планы Лесового Евгения Викторовича в отношении АО «Тепловые сети», включающие в себя сохранение действующей хозяйственной деятельности АО «Тепловые сети» и рабочего коллектива оценить, как положительные.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Лесового Виктора Ивановича который сообщил, что руководствуясь положениями п. 2 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» АО «Тепловые сети» в течение 15 дней с даты получения обязательного предложения обязано направить такое предложение с указанием даты его поступления в Общество и рекомендациями совета директоров АО «Тепловые сети» владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Одновременно с направлением обязательного предложения владельцам ценных бумаг Общество обязано направить рекомендации совета директоров АО «Тепловые сети» лицу, направившему соответствующее предложение.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Направить всем владельцам ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение, копии Обязательного предложения, полученного от Лесового Евгения Викторовича вместе с рекомендациями Совета директоров и резолютивной частью отчета оценщика путем опубликования на сайте Общества <http://www.tsetipav.ru> до 30 марта 2018 года включительно. Направить рекомендации Совета директоров АО «Тепловые сети» Лесовому Евгению Викторовичу до 30 марта 2018 года включительно.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Белан Алла Владимировна;
2. Гусева Дина Анатольевна;
3. Лесовой Виктор Иванович;
4. Мироненко Николай Валентинович;
5. Слабогузов Геннадий Иванович.

Результаты голосования:

За – 5 (Белан А.В., Гусева Д.А., Лесовой В.И., Мироненко Н.В., Слабогузов Г.И.)

Против – 0

Воздержалось – 0

Решение принято.

Решили: Направить всем владельцам ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение, копии Обязательного предложения, полученного от Лесового Евгения Викторовича вместе с рекомендациями Совета директоров и резолютивной частью отчета оценщика путем опубликования на сайте Общества <http://www.tsetipav.ru> до 30 марта 2018 года включительно. Направить рекомендации Совета директоров АО «Тепловые сети» Лесовому Евгению Викторовичу до 30 марта 2018 года включительно.

Протокол заседания Совета директоров общества составлен 15 марта 2018 года.

Председатель заседания: _____

В.И. Лесовой

Секретарь Совета директоров _____



Р.Р. Лукашевич.