

**Уважаемый акционер  
Акционерного общества «Автономная теплоэнергетическая компания»!**

Настоящим уведомляем Вас о том, что «30» ноября 2017 г. на основании решения Совета директоров состоится внеочередное Общее собрание акционеров АО «АТЭК» (место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар).

Форма проведения Собрания – *заочное голосование*;

Дата проведения собрания, дата окончания приема бюллетеней – *«30» ноября 2017 года*

Адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени: *350000, г. Краснодар, ул. Длинная 120, АО «АТЭК»;*

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на *«06» ноября 2017г.*

**Повестка дня внеочередного общего собрания:**

- 1. О согласии на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства ДПЗ-ЦВ-730750/2015/00110 от 03.03.2016г. между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр-Отель» по Кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2015/00110 от 24.12.2015г., заключенному между ООО «Центр-Отель» и Банком ВТБ (ПАО).*
- 2. О согласии на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Краснодаргоргаз» по Кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2017/00140 от 28.09.2017, заключенному между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО).*
- 3. О согласии на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Краснодаргоргаз» по Кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2017/00167 от 20.10.2017г., заключенному между АО «Краснодаргоргаз» и Банк ВТБ (ПАО).*
- 4. О согласии на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Краснодаргоргаз» в сумме не более 250 млн.руб. сроком на 540 дней.*
- 5. О согласии на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Краснодаргоргаз» в сумме не более 250 млн.руб. сроком на 1825 дней.*
- 6. О согласии на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2015/00102 от 03.03.2016г. между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Краснодаргоргаз» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2015/00102 от 04.12.2015г., заключенному между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО).*
- 7. О согласии на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2015/00103 от 03.03.2016г. между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Краснодаргоргаз» по Кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2015/00103 от 11.12.2015г., заключенному между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО).*
- 8. О заключении и подписании Договоров поручительства, дополнительных соглашений к договорам поручительства с Банком ВТБ (ПАО) и других документов, связанных с ним.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу: г. Краснодар, ул. Длинная, 120, у секретаря Совета директоров АО «АТЭК».

*К бюллетеню для заочного голосования, подписанному уполномоченным представителем акционера, действующим на основании доверенности, должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего бюллетень.*

## **УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ**

**Уважаемый акционер  
Акционерного общества «Автономная теплоэнергетическая компания»**

Уведомляем Вас о том, что в случае если Вы по вопросам о согласии на совершение крупных сделок (группы взаимосвязанных сделок) проголосуете ПРОТИВ или не примите участия в голосовании, то Вы будете вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих Вам акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций АО «АТЭК» определена Советом директоров на основании Отчета независимого оценщика № 02-1017-ЦБ от 24.10.2017г. и составила 44 265 рублей (Сорок четыре тысячи двести шестьдесят пять) за одну обыкновенную акцию.

Порядок выкупа акций установлен ст.ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «06» ноября 2017 года.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180, Филиал «Краснодарский» АО «КРЦ», либо путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отзываны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.