

Рекомендации Совета директоров ОАО «ЦКБ Энергоремонт»
относительно поступившего от ООО «Территория» обязательного предложения

1. В связи с получением 26.02.2009 года ОАО «ЦКБ Энергоремонт» от акционера – ООО «Территория» обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЦКБ Энергоремонт» (далее – обязательное предложение), по результатам анализа указанного обязательного предложения Совет директоров ОАО «ЦКБ Энергоремонт» в соответствии с п.1 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» **рекомендует принять Обязательное предложение ООО «Территория»** и отмечает, что:

1.1. Предложенная цена приобретаемых ценных бумаг – 115680 (сто пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ЦКБ Энергоремонт» соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:

– поскольку ценные бумаги не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то указанная в обязательном предложении цена -115680 (сто пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей за 1 (одну) акцию определена не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

– цена выкупаемых ценных бумаг - 115680 рублей за 1 (одну) акцию превышает рыночную стоимость – 115670 рублей за 1 (одну) акцию, определенной независимым оценщиком.

Учитывая все вышесказанное Совет Директоров ОАО «ЦКБ Энергоремонт» считает обоснованной цену приобретения обыкновенных именных акций Общества в размере 115680 рублей за 1 (одну) акцию ОАО «ЦКБ Энергоремонт», указанную в Обязательном предложении.

Направленная в Общество банковская гарантия соответствует требованиям п. 3 ст. 84.2 и п. 5 ст. 84.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах».

1.2. Рыночная стоимость акций ОАО «ЦКБ Энергоремонт» 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, расхождения финансовых результатов с ожиданиями, изменения размеров доходов, оценок аналитиков, представлений о том, что другие секторы рынка имеют более высокие перспективы роста, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов вне сферы контроля Общества.

1.3. В обязательном предложении указаны следующие планы общества с ограниченной ответственностью «Территория» в отношении ОАО «ЦКБ Энергоремонт» и его работников:

«1. в отношении ОАО «ЦКБ Энергоремонт» - продолжать ведение деятельности, которую общество осуществляет;

2. в отношении работников ОАО «ЦКБ Энергоремонт» - сокращение штата, иных изменений условий труда – не планируется»

Совет директоров положительно оценивает планы общества с ограниченной ответственностью «Территория» в отношении ОАО «ЦКБ Энергоремонт» и его работников.

1.4. Рекомендовать акционерам, которые примут обязательное предложение общества с ограниченной ответственностью «Территория», в целях упорядочения и систематизации операций по списанию и зачислению акций проводить такие операции (подавать передаточные распоряжения) в Московском филиале ЗАО «Реестр А-Плюс», поскольку ОАО «ЦКБ Энергоремонт» обслуживается в Московском филиале ЗАО «Реестр А-Плюс», данная рекомендация не является обязательной, передаточное распоряжение может быть подано в любом ином филиале ЗАО «Реестр А-Плюс».

1.5. В случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного предложения в целях удобства акционеров Совет директоров Общества рекомендует использовать форму заявления о продаже ценных бумаг Общества, которая подлежит направлению или личному представлению (в соответствии с условиями Обязательного предложения) по адресам, указанным в Обязательного предложения.

В Заявлении о продаже должны быть указаны полные и точные реквизиты банковского счета в рублях, открытого в российском банке, на который должны перечисляться средства в оплату акций, приобретаемых на основании Обязательного предложения. В целях правильного указания реквизитов банковского счета акционерам рекомендуется проконсультироваться с банком, в котором открыт соответствующий банковский счет, чтобы подтвердить полноту, точность и достаточность реквизитов банковского счета, а также удостовериться в том, что условия банковского счета позволят осуществить зачисление платежа в оплату ценных бумаг на соответствующий счет.

1.6. В случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного предложения Совет директоров ОАО «ЦКБ Энергоремонт» настоятельно рекомендует ознакомиться с содержанием Обязательного предложения, а также с информационными материалами, содержащими, в частности, формы основных необходимых документов (заявление о продаже акций и передаточное распоряжение), адреса и телефоны, по которым акционеры могут получить дополнительную информацию.

Текст Обязательного предложения, а также дополнительные материалы будут доступны акционерам ОАО «ЦКБ Энергоремонт» в сети Интернет по адресу www.ckbenergoremont.ru

С Уважением,
Совет Директоров
ОАО «ЦКБ Энергоремонт»