

Информационное письмо

в связи с добровольным предложением о приобретении акций Открытого акционерного общества «Пивоваренная компания «Балтика», поступившим от Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг (Baltic Beverages Holding Aktiebolag)

Уважаемый акционер Открытого акционерного общества «Пивоваренная компания «Балтика»!

Настоящим информируем Вас о том, что 31 мая 2012 г. в Открытое акционерное общество «Пивоваренная компания «Балтика» (далее – «ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» или «Общество») поступило добровольное предложение (далее – «Добровольное предложение») от компании «Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг» (Baltic Beverages Holding Aktiebolag) (далее – «Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг») о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее – «Акции») у остальных акционеров Общества. Копия Добровольного предложения приложена к данному Информационному письму (Приложение № 1).

В настоящее время Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг совместно с её аффилированными лицами принадлежит 132 240 630 размещенных обыкновенных именных акций Общества, что составляет 84,72% от общего количества размещенных акций Общества.

Добровольное предложение сделано на основании статьи 84.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» (с учетом изменений и дополнений) (далее – «Закон об акционерных обществах»).

2. Рекомендации Совета директоров Общества в отношении Добровольного предложения

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 84.3 Закона об акционерных обществах Совет директоров Общества рассмотрел условия Добровольного предложения и рекомендовал акционерам Общества принять Добровольное предложение (текст рекомендаций Совета директоров приведен в Приложении № 2 к настоящему Информационному письму).

3. Условия Добровольного предложения

Обращаем Ваше внимание на следующие основные условия Добровольного предложения:

- а) Предлагаемая цена приобретения составляет 1 550 рублей за одну Аксию Общества.
- б) Оплата за Акции будет осуществляться в рублях в безналичном порядке путем перечисления стоимости Акции на банковский счет, указанный акционером в заявлении о продаже ценных бумаг (далее – «Заявление»). В Добровольном предложении не предусмотрены альтернативные способы оплаты Акции.
- в) Срок принятия Добровольного предложения составляет 70 (семьдесят) дней с даты получения Добровольного предложения Обществом (т.е. с 1 июня 2012 г. по 9 августа 2012 г. включительно). В этот срок Заявления должны быть получены регистратором Общества – ЗАО «Компьютершер Регистратор» (далее – «Регистратор») или Обществом в порядке, указанном в пункте 3.1 ниже.
- г) Добровольным предложением предусмотрено, что минимальное количество Акции, в отношении которых в совокупности должны быть поданы Заявления, а также минимальное количество Акции, которые должны быть зачислены на лицевой счет Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг в рамках Добровольного предложения, составляет 16 200 000 Акции (или 10,38% от общего количества размещенных акций Общества).

Если по состоянию на 10 августа 2012 г. акционерами будут поданы Заявления в отношении менее чем 16 200 000 Акции, Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг вправе будет направить уведомления всем подавшим Заявления акционерам об отказе в

одностороннем порядке от исполнения договоров купли-продажи Акций в рамках Добровольного предложения. Информация о реализации такого права и отказе от исполнения договоров будет дополнительно раскрыта не позднее 13 августа 2012 г. в ленте новостей ЗАО «Интерфакс» и на странице в сети Интернет (на сайте www.e-disclosure.ru), используемой Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг для раскрытия информации.

- д) Если по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня окончания срока принятия Добровольного предложения на лицевой счет Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг в реестре акционеров ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» будет зачислено менее 16 200 000 Акций, Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг вправе будет отказаться от приобретения Акций и вернуть Акции прежним владельцам в кратчайший срок, но не позднее 15 (пятнадцати) дней после истечения указанного 15-дневного срока для зачисления (перевода) Акций, а оплату данных Акций не производить. Информация об использовании Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг указанного права будет раскрыта в ленте новостей ЗАО «Интерфакс» и на странице в сети Интернет (на сайте www.e-disclosure.ru), используемой Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг для раскрытия информации.
- е) Добровольное предложение также предусматривает право Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг отказаться от указанных в пунктах (г) и (д) выше условий, устанавливающих минимальное количество Акций. Если такое решение будет принято, информация об этом будет раскрыта не позднее 13 августа 2012 г. в ленте новостей ЗАО «Интерфакс» и на странице в сети Интернет (на сайте www.e-disclosure.ru), используемой Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг для раскрытия информации. При этом Акции будут приобретаться у подавших Заявления акционеров в порядке и в сроки, установленные Добровольным предложением.
- ж) Продаваемые в рамках Добровольного предложения Акции должны быть зачислены свободными от любых прав третьих лиц на лицевой счет Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг в реестре акционеров ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» в течение 15 (пятнадцати) дней с даты истечения срока принятия Добровольного предложения (т.е. с 10 августа 2012 г. по 24 августа 2012 г. включительно).
- з) Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг осуществит оплату переданных ей Акций в течение 15 (пятнадцати) дней с момента окончания указанного в пункте (ж) выше срока зачисления Акций на лицевой счет Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг.

Для обеспечения исполнения обязательств Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг по Добровольному предложению ЗАО КБ «Ситибанк» выдал безотзывную банковскую гарантию предусматривающую обязательство ЗАО КБ «Ситибанк» уплатить прежним владельцам Акций цену проданных Акций в случае неисполнения Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг обязанности оплатить в срок приобретаемые Акции. Срок действия банковской гарантии истекает 31 марта 2013 г.

Если Вы примете решение принять Добровольное предложение, Вы должны осуществить все необходимые действия, связанные с предоставлением Заявления, переходом права собственности на Акции в пользу Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг и обеспечить зачисление соответствующего количества Акций на лицевой счет Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг в реестре акционеров ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» в срок до 24 августа 2012 г. включительно.

Все расходы по оформлению перехода права собственности на Акции к Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг в системе ведения реестра Регистратора осуществляются за счет Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг. Акционеры, Акции которых учитываются на счете депо в депозитарии(ях), самостоятельно несут расходы, связанные с оплатой услуг депозитариев.

Информация, связанная с Добровольным предложением, будет размещаться на следующих интернет-сайтах:

- www.corporate.baltika.ru (интернет-сайт Общества);

- www.nrcreg.ru (интернет-сайт Регистратора).

4. Порядок принятия Добровольного предложения

Если Вы решите принять Добровольное предложение, Вам необходимо совершить последовательно все нижеприведенные действия:

3.1. Заполнить на русском языке Заявление и:

- **передать его лично** по одному из адресов, указанных в **Приложении № 3** к настоящему Информационному письму, в часы работы, указанные в том же приложении; или
- **направить его почтой** по адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (с пометкой на конверте «Добровольное предложение Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг»).

Заявление должно поступить Регистратору или Обществу не позднее **9 августа 2012 г.** **Рекомендуем акционерам обеспечить передачу (направление) Заявлений заблаговременно до истечения указанного срока.**

Во избежание ошибок, связанных с составлением Заявлений, мы рекомендуем использовать форму Заявления, приведенную в **Приложении № 4** к данному Информационному письму.

В Заявлении в обязательном порядке необходимо полностью заполнить **ВСЕ данные**, указанные в разделе «Сведения о лице, направляющем заявление о продаже ценных бумаг».

Если Вы стали владельцем Акций после 31 мая 2012 г., Вы также имеете право принять Добровольное предложение посредством направления Заявления в срок до 9 августа 2012 г. (включительно), одним из указанных выше способов.

Заявление должно быть подписано акционером лично или его уполномоченным представителем. Если Заявление подписывается уполномоченным представителем акционера, к Заявлению должна быть приложена доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия) или иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего Заявление от имени акционера.

В доверенности рекомендуется специально предусмотреть полномочия на принятие Добровольного предложения, подписание от имени акционера заявления о продаже ценных бумаг, договора купли-продажи ценных бумаг на условиях Добровольного предложения, передаточного распоряжения, представление необходимых документов для внесения изменений в информацию лицевого счета акционера.

Доверенность от имени акционера - физического лица должна быть совершена в нотариальной либо иной приравненной к ней форме. Доверенность, выданная за пределами Российской Федерации, в том числе если она выдана акционером, являющимся иностранным юридическим или физическим лицом, должна быть легализована/апостилирована в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

В случае, если принадлежащие Вам акции находятся в номинальном держании, в Заявлении дополнительно необходимо указать полное наименование депозитария, лицевой счет которого открыт в реестре акционеров ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», а также реквизиты (номер и дату) депозитарного договора и всех междепозитарных договоров (от депозитария, который осуществляет учет принадлежащих акционеру акций, до депозитария, непосредственно зарегистрированного в реестре акционеров ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»). Данная информация указывается отдельно по каждому месту хранения акций. Для получения соответствующих данных рекомендуется обратиться в обслуживающий акционера депозитарий. Указанная информация предоставляется для идентификации акционера для целей осуществления оплаты акций. Просим учесть, что непредоставление данной информации может привести к невозможности однозначного установления получателя денежных средств и банковских реквизитов, по которым должна производиться оплата за перечисленные приобретателю Акции.

Также в целях надлежащей идентификации акционера рекомендуется вместе с Заявлением представить документальное подтверждение факта владения Акциями (выписку со счета депо). При этом если номинальный держатель, на счете депо у которого находятся Акции, не имеет счета номинального держателя в реестре акционеров ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», то дополнительно необходимо предоставить единую выписку или совокупность выписок со всех счетов депо всех номинальных держателей, которая должна давать возможность однозначно проследить все уровни номинального держания Акции. Данные документы не являются обязательными, но их предоставление поможет избежать ошибок и задержек при зачислении Акции на счет Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг, а также при оплате Акции.

Поскольку оплата за Акции будет осуществляться в рублях в безналичном порядке путем перечисления стоимости Акции на банковский счет, открытый на имя акционера и указанный акционером в Заявлении, рекомендуем Вам при заполнении Заявления проконсультироваться с банком, в котором акционеру открыт банковский счет, на предмет полноты, точности и достаточности реквизитов банковского счета для зачисления на него платежа за Акции, а также удостовериться в том, что условия ведения банковского счета позволяют осуществить зачисление на него платежа за Акции.

Подробная инструкция по заполнению Заявления и образцы заполненных Заявлений физического и юридического лица приложены к данному Информационному письму (**Приложение № 5**), а также будут размещены на интернет-сайтах, указанных в пункте 2 данного Информационного письма.

3.2. Для владельцев Акции, права по которым учитываются в реестре акционеров:

Необходимо в период с 10 августа 2012 г. по 24 августа 2012 г. (включительно):

- (а) оформить передаточное распоряжение в отношении передаваемых Акции по форме **Приложения № 6** к настоящему Информационному письму; и
- (б) предоставить такое передаточное распоряжение Регистратору лично или через уполномоченного представителя по одному из адресов, указанных в **Приложении № 3** к настоящему Информационному письму, для проведения операции по переводу соответствующих Акции на лицевой счет Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг в реестре акционеров ОАО «Пивоваренная компания «Балтика».

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьей 44 Закона об акционерных обществах и пунктом 6.1 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. Постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. № 27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении своих данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1 указанного Положения. Соответственно, в случае если какие-либо данные у акционера изменились, он обязан сообщить об этом Регистратору. **В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных Регистратор не сможет исполнить передаточные распоряжения от акционеров**, Акции которых учитываются у Регистратора.

3.3. Для владельцев Акции права по которым учитываются в депозитарии:

Если Ваши права на Акции учитываются на счете депо в депозитарии (у номинального держателя), Вам необходимо дать распоряжение (инструкцию, поручение) своему депозитарию на перевод Акции, в отношении которых подано Заявление, на лицевой счет Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг, реквизиты которого приведены в Добровольном предложении. В поле «основание» передаточных распоряжений депозитарию также необходимо будет указать информацию о реквизитах депозитарного и междепозитарных договоров и ФИО/наименование акционера (аналогично тому, как данная информация будет указана в Заявлении акционера).

Рекомендуем тем акционерам, Акции которых учитываются на счете депо, заблаговременно уточнить у соответствующего депозитария порядок действий для перевода их Акции в пользу Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг.

Обращаем Ваше внимание, что распоряжения депозитарию смогут быть исполнены только в случае наличия у депозитария всех необходимых данных в отношении соответствующего владельца Акции. В связи с этим **рекомендуем Вам заблаговременно**

удостовериться в наличии и актуальности Ваших анкетных данных, которые имеются у депозитария.

Информация для всех владельцев Акций:

Акционеры обязаны передать соответствующие Акции свободными от любых прав третьих лиц, а также предварительно получить все необходимые согласия и (или) корпоративные одобрения.

Подробная инструкция по заполнению передаточного распоряжения Регистратору (распоряжения депозитарию) и образцы заполненных передаточных распоряжений физического и юридического лица, приложены к данному Информационному письму (**Приложение № 7**), а также будут размещены на интернет-сайтах, указанных в пункте 2 настоящего Информационного письма.

5. Дополнительная информация и помощь по вопросам Добровольного предложения

Для получения более подробной информации об условиях и порядке принятия Добровольного предложения рекомендуем Вам ознакомиться с прилагаемым текстом Добровольного предложения и рекомендациями Совета директоров ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» в отношении Добровольного предложения. Данные документы Вы также можете найти на интернет-сайтах, указанных в пункте 2 настоящего Информационного письма.

Дополнительную информацию в отношении процедуры Добровольного предложения Вы можете получить по телефонным номерам и по адресам, указанным в **Приложении № 3** к данному Информационному письму.

Кроме того, **27 июня 2012 г. в 10.00** по месту нахождения ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (г. Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 3) состоится информационная встреча с акционерами, на которой Вы также сможете лично задать вопросы по Добровольному предложению.

Приложения:

1. Добровольное предложение;
2. Рекомендации Совета директоров Общества;
3. Адреса приема заявлений и передаточных распоряжений от акционеров;
4. Форма заявления о продаже ценных бумаг;
5. Инструкция по заполнению заявления о продаже ценных бумаг;
6. Форма передаточного распоряжения в отношении акций;
7. Инструкция по заполнению передаточного распоряжения (распоряжения депозитарию).