УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров

АО «Корпорация «Монтажспецстрой»

21 июля 2023 года

(Протокол №06 от 21 июля 2023г.)

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

**Совета директоров АО «Корпорация «Монтажспецстрой»**

**в отношении Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг**

**АО «Корпорация «Монтажспецстрой»,**

**поступившего от ПАО «Совкомбанк»**

20 июля 2023 года в Акционерное общество «Корпорация «Монтажспецстрой» (далее – «Общество») от акционера Общества – Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее – ПАО «Совкомбанк») поступило требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества (далее – «Требование»), а именно: обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01564-А) (далее – «Акции»).

Совет директоров рассмотрел поступившее в Общество Требование и установил следующее:

1. Требование прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) в соответствии со ст. 84.9 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (далее – «Закон об акционерных обществах»).

Требование содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Требования в Банк России 04 июля 2023 г. согласно требованиям статьи 84.9 Закона об акционерных обществах.

Требование направлено с соблюдением сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Требование соответствует требованиям, предусмотренным Законом об акционерных обществах и Положению 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).

К требованию приложена копия Отчета № 2606/23-1 от 13 апреля 2022 года об оценке рыночной стоимости одной Акции в составе 100% пакета акций Общества по состоянию на 31 марта 2023 года, подготовленного ООО «РусБизнесПроект», ОГРН 1037718018910 (оценщик – Паньшин Олег Борисович, член саморегулируемой организации оценщиков Ассоциация «Русское общество оценщиков», включен в реестр членов Ассоциации «Русское общество оценщиков» 10 марта 2023 года за регистрационным номером 006409).

3. Совет директоров оценивает предложенную в требовании цену приобретения Акций (за одну обыкновенную/привилегированную именную бездокументарную неконвертируемую акцию) в размере 152 рубля 62 копейки (далее – «Предложенная цена акции»), как обоснованную и соответствующую требованиям пункта 4 статьи 84.8 Закона об акционерных обществах, в частности:

Предложенная цена акций превышает рыночную стоимость выкупаемых Акций, определенную оценщиком ООО «РусБизнесПроект» Паньшиным Олегом Борисовичем. Согласно Отчету № 2606/23-1 от 13 апреля 2022 года рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Корпорация «Монтажспецстрой» в составе 100% пакета составляет 134 рубля.

* 1. Предложенная цена акций, не ниже цены, по которой Акции приобретались на основании обязательного предложения, в результате которого ПАО «Совкомбанк» стало владельцем более 95% общего количества Акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Закона об акционерных обществах, с учетом акций, принадлежащих ПАО «Совкомбанк» и его аффилированным лицам;
	2. Не ниже наибольшей цены, по которой ПАО «Совкомбанк» и его аффилированные лица приобрели либо обязались приобрести Акции после истечения срока принятия обязательного предложения, в результате которого ПАО «Совкомбанк» стал владельцем более 95% общего количества Акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Закона об акционерных обществах, с учетом акций, принадлежащих ПАО «Совкомбанк» и его аффилированным лицам.

По информации, содержащейся в Требовании, после истечения срока обязательного предложения ПАО «Совкомбанк» и его аффилированные лица не совершали сделки по приобретению Акций, а также ни ПАО «Совкомбанк», ни его аффилированные лица не принимали на себя обязательств по приобретению Акций по истечении срока обязательного предложения по цене выше, чем Предложенная цена акций.

У Совета директоров, на основании имеющейся у него информации, нет оснований полагать, что указанная в Требовании цена определена с нарушением требований действующего законодательства.

4. Датой, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых Акций является 03 сентября 2023 года (46-й день после направления Требования в Общества).

5. Требование с указанием даты его поступления в Банк России, а также настоящие Рекомендации Совета директоров в отношении Требования, в соответствии с п.3 ст.84.8 Закона об акционерных обществах направляются владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 84.3 Закона об акционерных обществах, а именно, в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Согласно пункт 14.6 Устава Общества форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – публикация уведомления о проведении общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества (<https://www.mssco.ru/>).

6. Совет директоров, рассмотрев Требование, рекомендует акционерам Общества принять к сведению информацию, указанную в Требовании, применимые положения Закона об акционерных обществах, а также рекомендует акционерам заблаговременно предоставить регистратору Общества необходимые банковские реквизиты в целях своевременного перечисления денежных средств за выкупаемые Акции на банковские счета акционеров. Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащее реквизиты его банковского счета, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, может быть направлено регистратору – АО «Реестр» по адресу:

* Центрального офиса АО «Реестр»: Российская Федерация, 129090, г. Москва, переулок Большой Балканский, дом 20 строение 1 (или по иному адресу АО «Реестр», который будет указан в Едином государственном реестре юридических лиц на дату подачи соответствующего заявления владельца акций АО «Корпорация «Монтажспецстрой», зарегистрированного в реестре акционеров АО «Корпорация «Монтажспецстрой»); или
* любого филиала АО «Реестр», который будет указан в Едином государственном реестре юридических лиц на дату подачи соответствующего заявления владельца акций АО «Корпорация «Монтажспецстрой», зарегистрированного в реестре акционеров АО «Корпорация «Монтажспецстрой».

Информация о Центральном офисе и филиалах АО «Реестр» также опубликована на официальном сайте АО «Реестр» в сети Интернет по адресу: <http://www.aoreestr.ru/>.

**Совет директоров АО «Корпорация «Монтажспецстрой»**