

**Рекомендации Совета директоров  
Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой»  
в отношении уведомления**

**Публичного акционерного общества «Совкомбанк» о праве требовать выкупа эмиссионных  
ценных бумаг акционерного общества**

**17 апреля 2023** в Акционерное общество «Корпорация «Монтажспецстрой» (далее – «Общество») поступило уведомление о праве требовать выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01564-А (далее – «Уведомление») от акционера Общества – Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее – «ПАО «Совкомбанк») в порядке ст. 84.7 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Закон об АО»).

Согласно указанной в Уведомлении информации ПАО «Совкомбанк» по состоянию на дату Уведомления владеет 13 270 919 обыкновенными акциями, что составляет 95,1461% уставного капитала Общества.

Уведомление прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) в соответствии со ст. 84.7 Закон об АО.

Уведомление содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Уведомления в Банк России **30 марта 2023** согласно требованиям статьи 84.9 Закона об АО.

Уведомление соответствует требованиям, предусмотренным Законом об АО и Положением Банка России от 05.07.2015 №477-П «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» (Зарегистрированного в Минюсте России 25.08.2015 №38677).

Уведомление содержит все сведения, предусмотренные статьей 84.7 Закона об АО. К нему приложена безотзывная банковская гарантия №2023/02 от 27.03.2023 г., выданная ПАО «Витабанк» на сумму 113 609 610 рублей 69 копеек, соответствующая требованиям п. 5 ст. 84.1 и п.п. 2-4 ст. 84.7 Закона об АО.

В соответствии с условиями Уведомления **цена приобретения акций (за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию) установлена в размере 152,62 (сто пятьдесят две целых шестьдесят две сотых) рубля** (далее – «Предложенная цена акции»).

При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в качестве членов Совета директоров Общества все члены Совета директоров действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

В соответствии с требованиями ст. 84.3 Закона об АО Совет директоров Общества рассмотрел поступившее в Общество Уведомление и принял следующие рекомендации:

## **1. Оценка Предложенной цены акции.**

Совет директоров Общества считает Предложенную цену акции соответствующей требованиям п. 4 ст. 84.2 и п.6 ст. 84.7. Закона об АО и обоснованной, учитывая, что предложенная цена акции:

1.1. не ниже рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО "Корпорация "Монтажспецстрой", определенной оценщиком в соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах"; и

1.2. не ниже цены, по которой обыкновенные именные бездокументарные акции АО "Корпорация "Монтажспецстрой" приобретались на основании обязательного предложения, в результате которого ПАО "Совкомбанк" стало владельцем более 95 процентов общего количества акций АО "Корпорация "Монтажспецстрой", указанных в п.1 ст. 84.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах", с учетом акций принадлежащих ПАО "Совкомбанк" и его аффилированным лицам.

На основании оценки, проведенной ООО "РусБизнесПроект", ОГРН 1037718018910 (оценщик - Тимофеева Ирина Владимировна, член саморегулируемой организации оценщиков Ассоциация "Русское общество оценщиков", включена в реестр членов Ассоциации "Русское общество оценщиков" 25 июня 2008 года за регистрационным номером 004653), Отчет № 0707/2022 от 09.12.2022 года, по состоянию на 30 июня 2022 года рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО "Корпорация "Монтажспецстрой" в составе 100% пакета составляет 134 (сто тридцать четыре) рубля 63 копейки.

## **2. Возможное изменение рыночной стоимости акций Общества:**

Совет директоров рекомендует акционерам Общества учесть при решении вопроса об обращении с требованием о выкупе согласно Уведомлению, что после завершения процедуры приобретения акций в рамках Уведомления рыночная стоимость акций Общества может изменяться под воздействием многих факторов, некоторые из которых трудно или невозможно предсказать, и которые находятся вне сферы контроля Общества включая, но не ограничиваясь состоянием российской экономики, изменением результатов деятельности Общества, изменением законодательства, наложением мер ограничительного характера иностранными государствами, совершающими в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, и другими событиями и факторами.

## **3. Оценка планов ПАО «Совкомбанк» в отношении Общества:**

Советом директоров не проводилась оценка планов ПАО «Совкомбанк» в отношении Общества, в том числе в отношении его работников, так как в Уведомлении такая информация отсутствует.

На основании вышеизложенного Совет директоров рекомендует акционерам рассмотреть и принять Уведомление ПАО «Совкомбанк» о приобретении акций Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уведомлением.

До принятия решения о продаже акций Общества на основании Уведомления акционерам Общества следует внимательно ознакомиться с содержанием и условиями Уведомления, а также с содержанием статьи 84.7 Закона об АО.

**Совет директоров АО "Корпорация "Монтажспецстрой"**