Приняты на заседании Совета директоров АО «СиМ СТ» 17 января 2018 года (Протокол № 1/2018 от 18 января 2017 года)

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

**Совета директоров Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» в отношении поступившего обязательного предложения ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТА СТ» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот»**

10 января 2018 года Акционерным обществом Московский металлургический завод «Серп и Молот» (далее по тексту также – АО «СиМ СТ», Общество) от акционера – ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТА СТ» (далее по тексту также – ООО «МЕТА СТ») получено обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг – 645 123 (Шестиста сорока пяти тысяч ста двадцати трех) целых и 64/121 (Шестидесяти четырех ста двадцати первых) дробных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СиМ СТ», государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00946-А, адресованное всем акционерам – владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СиМ СТ».

Обязательное предложение, состав приложенных к нему документов и их содержание соответствуют требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения Банка России от 5 июля 2015 года № 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».

Обязательное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую представление Обязательного предложения в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу 15 декабря 2017 года.

Согласно указанной в Обязательном предложении информации, ООО «МЕТА СТ» и его аффилированные лица по состоянию на дату Обязательного предложения владеют 3 887 299 (Тремя миллионами восемьюстами восьмьюдесятью семью тысячами двумястами девяноста девятью) штуками обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СиМ СТ», что составляет 85,7665% (Восемьдесят пять целых семь тысяч шестьсот шестьдесят пять десятитысячных процентов) от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций АО «СиМ СТ».

Обязательное предложение содержит сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», и к нему приложена банковская гарантия на сумму 322 955 289,82 рублей (Триста двадцать два миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят девять рублей 82 копейки), что соответствует совокупной стоимости приобретения всех акций, в отношении которых сделано Обязательное предложение.

1. Оценка предложенной цены приобретаемых Обыкновенных акций:

Учитывая, что:

а) ценные бумаги, приобретаемые в соответствии с Обязательным предложением, не обращаются на организованных торгах;

б) цена в размере 500,61 рублей (Пятьсот рублей 61 копейка) за одну акцию, установлена исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (отчёт № 1607 от 30.10.2017, подготовлен ООО «Бизнес Вектор»);

в) согласно информации, полученной от ООО «МЕТА СТ», лицо, направившее Обязательное предложение, и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность по приобретению акций АО «СиМ СТ» в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения,

Совет директоров Общества считает предложенную цену приобретения акций, установленную в размере 500,61 рублей (Пятьсот рублей 61 копейка) за одну акцию, соответствующей требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

1. Возможное изменение рыночной стоимости акций Общества после приобретения: Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться под воздействием ряда факторов, находящихся вне сферы контроля Общества, многие из которых трудно или невозможно предсказать, включая изменения в деятельности Общества и ее результатов, изменения действующего законодательства, а также влияние общих экономических условий, в том числе состояние внутреннего и внешнего рынков Российской Федерации.
2. Оценка планов лица, направившего Обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников:

Планы ООО «МЕТА СТ», изложенные в Обязательном предложении, не включают каких-либо действий, направленных на изменение профиля деятельности, статуса Общества, а также текущих проектов Общества. Поэтому Совет директоров полагает, что реализация соответствующих планов не станет причиной изменения каких-либо показателей деятельности Общества.

Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров Общества **считает допустимым принятие акционерами АО «СиМ СТ» Обязательного предложения** ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТА СТ» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот».

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |