

Утверждены
Советом директоров ОАО «Экспокабель» 16.09.2015 г.
(Протокол заседания Совета директоров
ОАО «Экспокабель» от 16.09.2015 г.)

**Рекомендации Совета директоров
Открытого акционерного общества «Подольский опытно-экспериментальный кабельный завод»
(далее ОАО «Экспокабель»)
в отношении добровольного предложения Общества с ограниченной ответственностью «Экспо»**

Рассмотрев добровольное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Экспо» (ООО «Экспо») от 26 августа 2015 г. о приобретении 1 352 111 (Один миллион триста пятьдесят две тысячи сто одиннадцать) акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «Экспокабель» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01690-А) (далее – «Акции»), поступившее в ОАО «Экспокабель» 14 сентября 2015 г. (далее – «Добровольное предложение»), Совет директоров ОАО «Экспокабель» принял следующие рекомендации.

Учитывая, что:

1. Добровольное предложение соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ, утвержденного Приказом ФСФР России от 13.07.2006 г. № 06-76/пз-н.

2. К Добровольному предложению приложена безотзывная банковская гарантия № 07-02-02/18/1 от 26 августа 2015 г., выданная АО «ОТП Банк», предусматривающая обязательство АО «ОТП Банк» уплатить прежним владельцам Акции цену проданных ими Акции в случае неисполнения ООО «Экспо» обязанности оплатить приобретаемые Акции в срок, установленный Добровольным предложением.

3. Добровольное предложение направлено в ОАО «Экспокабель» по истечении 15 дней с момента предоставления в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва (27 августа 2015 г.) предварительного уведомления ООО «Экспо» о намерении направить в ОАО «Экспокабель» Добровольное предложение, что подтверждает соблюдение ООО «Экспо» положений п. 1. ст. 84.9 ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Предложенная цена приобретения Акции в размере 7 (Семь) рублей 00 копеек за одну Аксию соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в отношении порядка определения такой цены, является справедливой и обоснованной, т.к.

- Акции ОАО «Экспокабель» не обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной Акции ОАО «Экспокабель» составляет 1 (Один) рубль;
- предлагаемая цена превышает расчетную цену одной Акции ОАО «Экспокабель» - 0 (Ноль) рублей, рассчитанную согласно п. 9. Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса РФ, утвержденного приказом ФСФР от 9 ноября 2010 г. N 10-66/пз-н, т.е. путем деления стоимости чистых активов ОАО «Экспокабель» по состоянию на 30 июня 2015 г., рассчитанных в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.08.2014 N 84н, на общее количество размещенных обществом обыкновенных акций.

5. Возможность изменения рыночной стоимости Акции после их приобретения ООО «Экспо» зависит от различных факторов, в том числе изменения результатов деятельности ОАО «Экспокабель», а также общих экономических условий, изменения законодательства и других событий, находящихся вне сферы контроля ОАО «Экспокабель».

6. Добровольное предложение содержит следующую информацию о планах ООО «Экспо» в отношении ОАО «Экспокабель» и его работников: *ООО «Экспо» не планирует менять направление деятельности и организационно-штатную структуру ОАО «Экспокабель». В отношении работников ОАО «Экспокабель» существенного изменения (увеличения или сокращения) персонала не планируется.*

РЕКОМЕНДОВАТЬ акционерам ОАО «Экспокабель» принять Добровольное предложение.