

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» в
отношении обязательного предложения Закрытого акционерного общества
«Межрегионэнергострой» о приобретении ценных бумаг ПАО «МТЭР»
(в соответствии с протоколом заседания Совета директоров от 23.12.2014 № 31/2014)

Уважаемый акционер ПАО «МТЭР»!

22 декабря 2014 года, рассмотрев в соответствии с п. 1 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») обязательное предложение Закрытого акционерного общества «Межрегионэнергострой» о приобретении ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65117-D) в количестве 1 701 577 603 штук у их владельцев, полученное Обществом 15.12.2014, Совет директоров ПАО «МТЭР» принял следующие рекомендации.

а. Обязательное предложение в полном объеме соответствует требованиям Федерального закона «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 № 06-76/пз-н.

б. Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг – 0,11 руб. за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «МТЭР» соответствует требованиям п. 4. ст. 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:

- цена приобретения не ниже наибольшей цены на 1 акцию, по которой аффилированное лицо ЗАО «Межрегионэнергострой» - ООО «МТЭР Холдинг» приобрело акции Общества (0,1028983067 руб. за 1 акцию, дата приобретения акций – 20.11.2014) в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в ПАО «МТЭР»;

- цена приобретения не ниже рыночной стоимости 1 Акции, определенной независимым оценщиком – ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» 0,1028983067 руб. за 1 акцию). Акции Общества не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг;

- в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в ПАО «МТЭР» ЗАО «Межрегионэнергострой» и его аффилированные лица не приобретали не принимали на себя обязанность приобрести акции ПАО «МТЭР» по цене, наибольшей, чем указана в обязательном предложении: 0,11 руб. за 1 акцию.

в. Обязательное предложение не содержит информации о планах Закрытого акционерного общества «Межрегионэнергострой» в отношении ПАО «МТЭР», в том числе о планах в отношении работников ПАО «МТЭР».

г. Совет директоров рекомендует акционерам учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения, что рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества, в том числе изменения результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями, изменения размеров доходов, оценок аналитиков, представлений о том, что другие секторы рынка имеют более высокие перспективы роста, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов.

д. На основании вышеизложенного, Совет директоров ПАО «МТЭР» рекомендует акционерам Общества принять Обязательное предложение о приобретении акций на предложенных условиях.

Совет директоров ПАО «МТЭР»