Утверждены Советом директоров

АО «Электроцентромонтаж»

(Протокол №10-2017 от 04.08.2017 г.)

**Рекомендации Совета директоров**

**Акционерного общества по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» (далее – «Общество») в отношении полученного Обществом от акционера – Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – АО «АБ «РОССИЯ») обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг – обыкновенных именных акций Общества в соответствии с п.1 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»**

Принять следующие рекомендации в отношении обязательного предложения АО «АБ «РОССИЯ» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Электроцентромонтаж» в количестве 26 051 380 штук, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00544-А, поступившего в АО «Электроцентромонтаж» 24 июля 2017 г. (далее – **Обязательное предложение**).

Обязательное предложение содержит отметку Банка России от 23 июня 2017 г., подтверждающую представление Обязательного предложения в Банк России, согласно требованиям статьи 84.9 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Обязательное предложение с прилагаемыми к нему документами соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения Банка России от 5 июня 2015 г. №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».

Предлагаемая цена приобретения акций в размере 1 (один) рубль 04 копейки за одну обыкновенную именную акцию АО «Электроцентромонтаж» является обоснованной и соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:

- цена приобретения соответствует рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции АО «Электроцентромонтаж», определенной независимым оценщиком - ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» (Отчет об оценке № ИО-0617-19 от «09» июня 2017 г.);

- в течении шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в АО «Электроцентромонтаж», АО «АБ «РОССИЯ» и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести обыкновенные акции АО «Электроцентромонтаж» по цене, превышающей цену приобретения в размере 1 рубль 04 копейки;

- акции АО «Электроцентромонтаж» не обращаются на организованных торгах.

Срок оплаты приобретаемых акций – в течении 17 (Семнадцати) дней с момента истечения срока принятия Обязательного предложения. Оплата приобретаемых акций будет осуществляться только денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях). Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не предусмотрена.

После приобретения акций Общества по Обязательному предложению Совет директоров Общества оценивает возможность изменения их рыночной стоимости как несущественную.

Обязательно предложение не содержит информации о планах АО «АБ «РОССИЯ» в отношении АО «Электроцентромонтаж», в том числе о планах в отношении работников АО «Электроцентромонтаж».

Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров АО «Электроцентромонтаж» рекомендует акционерам принять Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг на предложенных условиях.