УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров

Акционерного общества

«Муромский стрелочный завод»

Протоколом от 30.01.2020

**Рекомендации Совета директоров**

**Акционерного общества**

**«Муромский стрелочный завод»**

**в отношении полученного обязательного предложения Акционерного общества «Верхнее строение пути» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных и привилегированных именных бездокументарных акций**

**Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»**

1. 17 января 2020 г. в Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (далее – «Общество», «АО «МСЗ»») поступило обязательное предложение Акционерного общества «Верхнее строение пути» (далее – «АО «ВСП»») о приобретении 4 046 569 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10233-E) (далее – «обыкновенная акция»), а также 336 082 привилегированных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 2-03-10233-Е) (далее – «привилегированная акция») (далее – «Обязательное предложение») в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»).

Обязательное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Обязательного предложения в Банк России 20 декабря 2019г. согласно требованиям статьи 84.9 Закона об АО.

В соответствии с условиями Обязательного предложения цена приобретения акций установлена в размере 60 (шестьдесят) рублей 13 (тринадцать) копеек за одну обыкновенную именную акцию (далее – «Предложенная цена обыкновенной акции») и 60 (шестьдесят) рублей 13 (тринадцать) копеек за одну привилегированную именную акцию (далее – «Предложенная цена привилегированной акции»).

1. Согласно указанной в Обязательном предложении информации у АО «ВСП» нет аффилированных лиц, которые владеют акциями АО «МСЗ» по состоянию на дату поступления в Общество Обязательного предложения.
2. Обязательное предложение соответствует требованиям Закона об АО (в частности пункт 2 статьи 84.2 Закона об АО) и поступило в Общество с приложением, установленных законодательством Российской Федерации документов, в том числе, к нему приложена банковская гарантия на сумму 275 000 000 (двести семьдесят пять миллионов) рублей, что превышает совокупную стоимость приобретения всех акций, в отношении которых сделано Обязательное предложение.
3. 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 Законом об АО и внутренними документами Общества.
4. В соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Закона об АО Совет директоров принимает следующие рекомендации в отношении Обязательного предложения, адресованные владельцам акций.
   1. Оценка Предложенной цены акций:
5. Обыкновенные именные акции.

* Предложенная цена одной обыкновенной именной акции соответствует цене одной обыкновенной акции, определенной по результатам проведенной оценки, содержащейся в представленной Совету директоров копии Отчета об оценке № 19737 от 05.11.2019 г. 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарно акции и 1 (одной) привилегированной голосующей именных бездокументарных акции в составе 100% пакета акций Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» (далее – «Отчет об оценке»), согласно которому цена 1 обыкновенной акции составляет 60 (шестьдесят) рублей 13 (тринадцать) копеек;
* Банк России не вынес предписания АО «ВСП» на основании направленного Отчета об оценке;
* в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк России, наибольшая цена приобретения обыкновенной акции АО «МСЗ» по сделкам, совершенным АО «ВСП», не превышала 60 (шестьдесят) рублей 13 (тринадцать) копеек за одну обыкновенную акцию АО «МСЗ».

Совет директоров Общества считает Предложенную цену обыкновенной именной акции соответствующей требованиям пункта 4 статьи 84.2 Закона об АО и обоснованной.

1. Привилегированные именные акции.

* Предложенная цена одной привилегированной именной акции соответствует цене одной привилегированной акции, определенной по результатам проведенной оценки, содержащейся в представленной Совету директоров копии Отчета об оценке, согласно которому цена 1 привилегированной акции составляет 60 (шестьдесят) рублей 13 (тринадцать) копеек;
* Банк России не вынес предписания АО «ВСП» на основании направленного Отчета об оценке;
* в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк России, наибольшая цена приобретения привилегированной акции АО «МСЗ» по сделкам, совершенным АО «ВСП», не превышала 60 (шестьдесят) рублей 13 (тринадцать) копеек за одну привилегированную акцию АО «МСЗ».

Совет директоров Общества считает Предложенную цену привилегированной именной акции соответствующей требованиям пункта 4 статьи 84.2 Закона об АО и обоснованной.

* 1. Возможное изменение рыночной стоимости акций Общества.

Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов, некоторые из которых трудно или невозможно предсказать, и которые находятся вне сферы контроля Общества, включая изменения в деятельности Общества, результатах такой деятельности и доходов Общества, в деятельности конкурентов Общества, в связи с изменением действующего законодательства, а также влиянием общих экономических условий, включая состояние мировой экономики и изменения цен на соответствующие товары, а также иных обстоятельств.

* 1. Оценка планов АО «ВСП» в отношении Общества.

АО «ВСП» не представлена информация о планах в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров Общества рекомендует акционерам – владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10233-E) и владельцам привилегированных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 2-03-10233-Е) принять Обязательное предложение Акционерного общества «Верхнее строение пути», поступившее в Общество 16 января 2020 года, в порядке и на условиях, определенных Обязательным предложением.

1. До принятия решения в отношении Обязательного предложения акционерам Общества следует внимательно ознакомиться с Обязательным предложением и приложениями к нему, а также с содержанием ст. 84.2 и 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 205-ФЗ «Об акционерных обществах».

7. В случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного предложения, акционерам Общества рекомендуется использовать форму прилагаемого к настоящим Рекомендациям Заявления о продаже акций Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» (далее «Заявление»), которая подлежит направлению или личному представлению (в соответствии с условиями Обязательного предложения) **по адресу специализированного регистратора АО «Индустрия-РЕЕСТР», указанному в п. 6.3.2., п.6.3.3. Обязательного предложения.**

8. Акционеры, желающие продать свои акции, рекомендуемую форму заявления могут

скачать в сети Интернет по адресу: [www.oaomsz.ru](http://www.oaomsz.ru) или и на сайте, используемом Обществом для размещения информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации ([www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522)).

9. При подаче заявления регистратору Общества – АО «Индустрия-РЕЕСТР» к нему приложить оригинал передаточного распоряжения, оформленного по форме, предлагаемой специализированного регистратора АО «Индустрия-РЕЕСТР», осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

10. Акционеры, желающие продать свои акции на основании Обязательного предложения, направляют свои Заявления вышеуказанным способом в срок, который не должен превышать 71 день с момента получения Обязательного предложения Обществом.

Совет директоров АО «МСЗ»