**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики»

в отношении полученного от акционера Сироткина Вадима Леонидовича Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики»

**05 марта 2021 года** в акционерное общество «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики» (далее по тексту - Общество) поступило Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики» (далее по тексту – Требование о выкупе) направленное Сироткиным Вадимом Леонидовичем в соответствии с требованиями главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту - Закон).

Совет директоров Общества, рассмотрев полученное Требование о выкупе в соответствии п. 3 статьи 84.8, п. 1 ст. 84.3 Закона, принял следующие рекомендации:

1. Требование о выкупе, в соответствии со статьей 84.9. Закона, прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций в Волго-Вятском главном управлении Центрального банка Российской Федерации.
2. Требование о выкупе соответствует требованиям Закона и получено Обществом с приложением документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации. К Требованию о выкупе приложен Отчет № 20-115 от 30.12.2020 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100-процентного пакета АО «СКБ СПА» (дата проведения оценки: 30.09.2020, дата составления отчета: 30.12.2020).
3. Совет директоров считает, что предлагаемая в Требовании о выкупе цена выкупаемых ценных бумаг в размере **6039 (шесть тысяч тридцать девять) рублей 31 коп.** за одну акцию является обоснованной и соответствует требованиям п. 4 ст. 84.8 Закона.

Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг не ниже рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества, определенной независимым оценщиком.

Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг не ниже цены, по которой выкупаемые ценные бумаги приобретались на основании Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики» (далее по тексту – Добровольное предложение), в результате которого Сироткин Вадим Леонидович стал владельцем более 95% общего количества акций Общества, указанных в п. 1. ст. 84.1.Закона.

Сироткин Вадим Леонидович и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести выкупаемые ценные бумаги после истечения срока принятия Добровольного предложения, в результате которого Сироткин Вадим Леонидович стал владельцем более 95% общего количества акций Общества, указанных в п. 1. ст. 84.1.Закона.

1. Оценить планы Сироткина Вадима Леонидовича в отношении Общества, в том числе в отношении его работников, не представляется возможным в связи с отсутствием указания на такие планы в Требовании о выкупе.
2. На основании пункта 6.3.1. Требования о выкупе дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, - **20.04.2021** (46-й день с даты представления Требования о выкупе в Общество).

Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, вправе направить регистратору общества - Чебоксарский филиал Общества с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги. Согласно пунктов 6.3.3. – 6.3.4. Требования о выкупе, заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, могут представляться лично регистратору Общества:

- по адресу 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, пом. №7

Чебоксарский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

6. Денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг выплачиваются путем их перечисления на банковские счета в соответствии с информацией, полученной от регистратора общества.

При отсутствии такой информации денежные средства за выкупаемые ценные бумаги перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения АО «СКБ СПА», сведения о котором указаны в п. 6.3.5. Требования о выкупе.

7. Совет директоров рекомендует акционерам Общества ознакомиться с содержанием Требования о выкупе, а также учитывать сведения, приведенные в настоящем документе.

8. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: http://[www.skbspa.ru](http://www.skbspa.ru)/ размещены следующие документы:

- Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики»;

- Рекомендации Совета директоров акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики» в отношении полученного Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики»;

- Резолютивная часть Отчета № 20-115 от 30.12.2020 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100-процентного пакета АО «СКБ СПА» (дата проведения оценки: 30.09.2020, дата составления отчета: 30.12.2020);

- Рекомендуемая форма Заявления владельца выкупаемых ценных бумаг (обыкновенных акций) акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики».

**Совет директоров Акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики».**