

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»
23.01.2020, протокол № 11 (приложение к протоколу)

**Рекомендации Совета директоров
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
в отношении обязательного предложения
общества с ограниченной ответственностью «Дело-Центр»
о приобретении эмиссионных ценных бумаг публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»**

15 января 2020 г. в публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – Общество или ПАО «ТрансКонтейнер») поступило обязательное предложение от акционера ПАО «ТрансКонтейнер» – общества с ограниченной ответственностью «Дело-Центр» (далее – ООО «Дело-Центр») о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55194-Е) в количестве 6 947 387 (Шесть миллионов девятьсот сорок семь тысяч триста восемьдесят семь) штук (далее – Обязательное предложение).

В соответствии с требованиями абз. 2 п. 1 ст. 84.3 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Совет директоров) рассмотрел поступившее в Общество Обязательное предложение и принял следующие рекомендации:

1. Обязательное предложение соответствует требованиям, предусмотренным Законом об АО и Положением 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 (утв. Банком России 05.07.2015 № 477-П).

Обязательное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Обязательного предложения в Банк России 30 декабря 2019 г. согласно требованиям статьи 84.9 Закона об АО.

К Обязательному предложению приложена Банковская гарантия от 26 декабря 2020 г. № 00/0000/4417/466, выданная ПАО Сбербанк на сумму 60 300 000 000 (Шестьдесят миллиардов триста миллионов) рублей, соответствующая требованиям п. 3 ст. 84.2 и п. 5 ст. 84.1 Закона об АО.

2. Совет директоров оценивает предложенную в Обязательном предложении цену приобретения 8 679 (Восемь тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 52 копейки за одну обыкновенную акцию как обоснованную и соответствующую требованиям п. 4 ст. 84.2 Закона об АО, в частности:

- цена приобретения превышает средневзвешенную цену одной обыкновенной акции, определенную по результатам организованных торгов на ПАО Московская Биржа за шесть месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк

России (30 декабря 2019 г.), которая согласно справке ПАО Московская Биржа (письмо от 30.12.2019 № МБ-И-2019-3305) составляет 8 065 (Восемь тысяч шестьдесят пять) рублей;

- цена приобретения соответствует наибольшей цене, по которой ООО «Дело-Центр» (или его аффилированные лица) приобрели или приняли на себя обязанность приобрести акции в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Общество. По информации, содержащейся в Обязательном предложении, наибольшая цена по таким сделкам составила 8 679 (Восемь тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 52 копейки за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «ТрансКонтейнер» (дата совершения сделки по наибольшей цене – 13 декабря 2019 г.).

3. Совет директоров не исключает возможного изменения рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг Общества, в том числе в связи с уменьшением количества ценных бумаг Общества, обращающихся на организованных торгах, в результате осуществления мероприятий в рамках Обязательного предложения. В связи с этим Совет директоров рекомендует акционерам при решении вопроса о принятии Обязательного предложения учесть, что рыночная стоимость акций в будущем может измениться под воздействием многих факторов, некоторые из них находятся вне контроля Общества.

4. Совет директоров применительно к планам ООО «Дело-Центр», направившего Обязательное предложение, в отношении Общества и его работников, исходя из содержащейся в Обязательном предложении информации, отмечает, что существенных изменений в деятельности Общества не планируется.

5. На основании вышеизложенного Совет директоров рекомендует акционерам рассмотреть Обязательное предложение ООО «Дело-Центр» о приобретении акций Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Обязательным предложением.

До принятия решения о продаже акций Общества на основании Обязательного предложения акционерам Общества следует внимательно ознакомиться с содержанием и условиями Обязательного предложения, а также с содержанием статей 84.2 и 84.3 Закона об АО, Информационным письмом в отношении Обязательного предложения и рекомендованной формой Заявления о продаже ценных бумаг.

Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер»