Рекомендации Совета директоров
Открытого акционерного общества «Завод «Сибнефтегазмаш» в отношении Обязательного предложения открытого акционерного общество «НафтаГаз» о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества «Завод «Сибнефтегазмаш»

г. Тюмень 30 июля 2013г.

Рассмотрев Обязательное предложение (далее – «Предложение») Открытого акционерного общество «НафтаГаз», поступившее в ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш» (далее – «Общество») 23.07.2013 г., о приобретении 3 476 (трех тысяч четырехста семидесяти шести) обыкновенных именных акций ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш», государственный регистрационный номер выпуска 67-1-481 от 06.07.1993 года, Совет директоров общества принял следующие рекомендации (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш» № 74 от 30 июля 2013 г.):

1. Предложение соответствует требованиям ФЗ «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 июля 2006 года № 06-76/пз-н .

2.Предложение получено Обществом с приложением необходимых документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ (оригинал отчета независимого оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг от 19 июля 2013 г.; оригинал банковской гарантии).

3.Совет директоров считает, что предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения ценных бумаг в размере 1712,00 (одна тысяча семьсот двенадцать) рублей за одну акцию обыкновенную именную является обоснованной и соответствует требованиям п.4 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах». Цена приобретаемых ценных бумаг соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

4. Направленная в Общество банковская гарантия соответствует требованиям п.3 ст. 84.2 и п. 5 ст. 84.1ФЗ «Об акционерных обществах».

5.Совет директоров отмечает, 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, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры.

6. В соответствии с требованиями п. 2 ст. 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» определить датой составления списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение дату получения Обществом Обязательного предложения: **23 июля 2013 г.**

7. В соответствии с п. 2 ст. 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» направить всем владельцам ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение копии Обязательного предложения, полученного Обществом, и резолютивной части отчета независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8. В соответствии с п. 2 ст. 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» направить копию настоящей Рекомендации Совета директоров Общества всем владельцам ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение и лицу, направившему Обязательное предложение.

9. Тексты Обязательного предложения и Рекомендацию Совета директоров опубликовать на странице в сети Интернет по адресу : http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7204002626

10. Обеспечить доступ к полному тексту отчета независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых на основании Обязательного предложения ценных бумаг Общества и организовать консультации по всем вопросам, связанным с осуществлением действий на основании Обязательного предложения по адресу: 625017 г. Тюмень, ул. Ямская д. 105, с 9.00 до 17-00 часов, в рабочие дни, контактный телефон (3452) 43-21-79, контактное лицо Софронова Н.Д.

11. Рекомендовать владельцам акций обыкновенных именных бездокументарных Общества, принять Обязательное предложение Открытого акционерного общества «НафтаГаз» о приобретении ценных бумаг, на условиях указанных в предложении.

12. В соответствии с п. 4 ст. 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах», владельцы ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение, вправе принять его путем направления Заявления о продаже принадлежащих им ценных бумаг по почтовому адресу, указанному в п. 6.3.2. обязательного предложения, или путем представления такого заявления лично по адресу, указанному в п. 6.3.3 обязательного предложения. При личном представлении Заявления по адресу указанному в обязательном предложении, владельцу необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность. В случае если Заявление предоставляется представителем владельца, то необходимо иметь документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего владельца приобретаемых ценных бумаг.
Заявление должно быть составлено на имя лица, направившего Обязательное предложение.
Все поступившие до истечения срока принятия обязательного предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются полученными лицом, направившим обязательное предложение в день истечения 75 (Семидесяти пяти) календарных дней с даты получения Обществом обязательного предложения. Заявление считается направленным в срок, если оно получено не позднее ***05 октября 2013 г.*** (срок окончания принятия Предложения). Письменная форма договора, при этом, считается соблюденной.

13. Владельцам акций рекомендуется до направления заявления о продаже ценных бумаг проконсультироваться со специалистами кредитного учреждения, в котором открыт соответствующий счет, а также удостовериться в том, что условия договора об открытии и ведении счета позволят осуществить зачисление денежных средств на счет в оплату ценных бумаг. *Лицо, направившее обязательное предложение, либо указанный этим лицом гарант, не несут ответственности за невозможность зачисления денежных средств на банковские счета продавца (прежнего владельца) в установленный обязательным предложением срок в связи с предоставлением продавцами (прежними владельцами) неполных, недостоверных или недостаточных реквизитов банковского счета для перечисления денежных средств за приобретаемые ценные бумаги.*

15. Владельцы ценных бумаг, принявшие Обязательное предложение, обязаны передать ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц, не позднее 15 дней со дня истечения срока принятия Обязательного предложения (**с 05 октября 2013 г. по 20 октября 2013 г. включительно**).

Рекомендовать владельцам ценных бумаг представить реестродержателю Общества (ЗАО «СУРГУТИНВЕСТНЕФТЬ» Тюменский филиал) по адресу: 625019 г. Тюмень, ул. Республики, д.2009, тел. (3452) 27-33-79, 27-33-41 лично или через своего представителя по доверенности: распоряжение о передаче ценных бумаг для зачисления их на лицевой счет открытого акционерного общество «НафтаГаз» в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества.

Ответственность за наличие у реестродержателя анкеты акционера, а также информации об изменении соответствующих данных или предоставления зарегистрированными лицами неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных несет владелец ценных бумаг.

Оплата услуг реестродержателя и депозитария производится согласно установленным тарифам.

В случае если приобретаемые ценные бумаги не будут зачислены на лицевой счет, направившего обязательное предложение, в течение срока, предусмотренного в п. 6.3.4 обязательного предложения, лицо, направившее обязательное предложение вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций.

Настоящая рекомендация составлена на 3 (трех) листах.

Председатель Совета директоров: Н.Д. Софронова