**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Публичного акционерного общества «СПБЭКС»**

**в отношении полученного 05.03.2020 г.**

**от Николаева Виктора Васильевича требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг**

**Публичного акционерного общества «СПБЭКС»**

**05.03.2020 г.** в **Публичное акционерное общество «СПБЭКС»** (далее также - **ПАО «СПБЭКС»**) поступило требованиеНиколаева Виктора Васильевича о выкупе эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «СПБЭКС» (далее по тексту – Требование о выкупе). Требование о выкупе направлено **Николаевым Виктором Васильевичем** в соответствии с требованиями главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

Вид, категория (тип) ценных бумаг, в отношении которых направлено Требование о выкупе: **акции обыкновенные Публичного акционерного общества «СПБЭКС»**, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг **1-01-16422-А** от **17.04.2017 г.** (далее по тексту – Акции).

Совет директоров ПАО «СПБЭКС» (далее – Совет директоров), рассмотрев полученное Требование о выкупе в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 84.3 и пунктом 3 статьи 84.8 Закона, принял следующие рекомендации:

1. Требование о выкупе соответствует требованиям Закона, Положения 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, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 05 июля 2015 г. N 477-П, и содержит отметку Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации о дате представления ему Требования о выкупе.
2. Требование о выкупе получено ПАО «СПБЭКС» с приложением необходимых документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации. К Требованию о выкупе приложен отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции Публичного акционерного общества «СПБЭКС» в составе стопроцентного пакета акций №А20/Т-3-ОА (дата оценки: 21.01.2020 г., дата составления отчета: 05.02.2020 г.).
3. Требование о выкупе прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций публичного общества в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации в соответствии со ст. 84.9 Закона.
4. Совет директоров считает, что предлагаемая в Требовании о выкупе цена выкупаемых ценных бумаг в размере **14 063 рубля** за одну акцию является обоснованной и соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8 Закона:
* предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг Публичного акционерного общества «СПБЭКС» определена не ниже рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг Публичного акционерного общества «СПБЭКС», определенной независимым оценщиком (в отчете об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции Публичного акционерного общества «СПБЭКС» в составе стопроцентного пакета акций №А20/Т-3-ОА (дата оценки: 21.01.2020 г., дата составления отчета: 05.02.2020 г.)).
* предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг не ниже цены, по которой ценные бумаги Публичного акционерного общества «СПБЭКС» приобретались на основании добровольного предложения, в результате которого Николаев Виктор Васильевич стал владельцем более 95 процентов общего количества акций Публичного акционерного общества «СПБЭКС», указанных в пункте 1 статьи 84.1. Закона, с учетом акций, принадлежащих Николаеву Виктору Васильевичу и его аффилированным лицам.
* Николаев Виктор Васильевич и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести выкупаемые ценные бумаги Публичного акционерного общества «СПБЭКС» (а именно: акции обыкновенные Публичного акционерного общества «СПБЭКС») после истечения срока принятия добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «СПБЭКС» (дата истечения срока принятия добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «СПБЭКС» – «17» января 2020 года), в результате которого Николаев Виктор Васильевич стал владельцем более 95 процентов общего количества акций Публичного акционерного общества «СПБЭКС», указанных в пункте 1 статьи 84.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, с учетом акций, принадлежащих Николаеву Виктору Васильевичу и его аффилированным лицам.
1. На основании пункта 6.3.1 Требования о выкупе дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, - **20 апреля 2020 г.** (46-й (сорок шестой)день после направления Требования о выкупе в ПАО «СПБЭКС»).

Не позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг (**20 апреля 2020 г.)**, владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров Публичного акционерного общества «СПБЭКС», вправе направить 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 Публичного акционерного общества «СПБЭКС», могут быть направлены (предоставлены лично) регистратору Публичного акционерного общества «СПБЭКС» - Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»:

Северо-Западный филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6.

Заявление владельца выкупаемых ценных бумаг также может быть направлено Регистратору:

- по адресу Центрального офиса Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (иной адрес Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», который будет указан в Едином государственном реестре юридических лиц на дату подачи заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров Публичного акционерного общества «СПБЭКС»).

- по адресу любого из филиалов Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», который будет указан в Едином государственном реестре юридических лиц на дату подачи заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров Публичного акционерного общества «СПБЭКС»).

Информация о филиалах Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» опубликована на странице в сети «Интернет»: <http://www.rrost.ru/ru/filials/>.

1. Денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг выплачиваются путем их перечисления на банковские счета зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «СПБЭКС» владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у Регистратора ПАО «СПБЭКС».

Денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг у владельцев, не зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «СПБЭКС», выплачиваются путем перечисления денежных средств на банковские счета номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «СПБЭКС».

При отсутствии такой информации денежные средства за выкупаемые ценные бумаги перечисляются в депозит нотариуса, сведения о котором указаны в пункте 6.3.5. Требования о выкупе.

1. Совет директоров рекомендует акционерам ПАО «СПБЭКС» ознакомиться с содержанием Требования о выкупе и приложенных к нему документов, изучить условия Требования о выкупе, а также учитывать сведения, приведенные в настоящем документе.

**Совет директоров**

**Публичного акционерного общества «СПБЭКС»**

**В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «СПБЭКС» по адресу: http://spbex-estate.ru размещены следующие документы:**

**- Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «СПБЭКС»;**

**- Рекомендации Совета директоров Публичного акционерного общества «СПБЭКС» в отношении полученного 05.03.2020 г. от Николаева Виктора Васильевича требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «СПБЭКС»;**

**- Резолютивная часть отчета об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции Публичного акционерного общества «СПБЭКС» в составе стопроцентного пакета акций №А20/Т-3-ОА (дата оценки: 21.01.2020 г., дата составления отчета: 05.02.2020 г.);**

**- Рекомендуемая форма Заявления владельца выкупаемых ценных бумаг (обыкновенных акций) Публичного акционерного общества «СПБЭКС».**