**Приложение 1**

**к Протоколу заседания Совета директоров**

**ПАО «Совинтеравтосервис» от 17.10.2019 № 58**

**ТЕКСТ РЕКОМЕНДАЦИЙ**

**Совета директоров Публичного акционерного общества «Совинтеравтосервис»**

**в отношении Добровольного предложения Общества с ограниченной ответственностью «Совинтеравтосервис», соответствующего требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества по обслуживанию автотранспортных средств иностранных владельцев «Совинтеравтосервис»**

10 октября 2019 года в соответствии со статьей 84.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – «Закон») в Публичное акционерное общество по обслуживанию автотранспортных средств иностранных владельцев «Совинтеравтосервис» (далее – «ПАО «Совинтеравтосервис»» или «Общество») от Общества с ограниченной ответственностью «Совинтеравтосервис» (далее – «ООО «Совинтеравтосервис»») поступило Добровольное предложение б/н от 24.09.2019, соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Совинтеравтосервис» (далее – «Добровольное предложение»), а именно: акций обыкновенных именных бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-04496-А, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-04496-А-001D (далее – «Акции») в количестве 10 884 809 (Десяти миллионов восемьсот восьмидесяти четырех тысяч восемьсот девяти) штук.

Добровольное предложение содержит отметку Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, подтверждающую предоставление Добровольного предложения в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 24 сентября 2019 года согласно требованиям статьи 84.9 Закона.

По итогам рассмотрения Добровольного предложения Совет директоров Общества принял в отношении него следующие рекомендации:

1. Добровольное предложение соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») 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, утвержденным Банком России 05.07.2015 № 477-П. Добровольное предложение прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в соответствии со статьей 84.9 Закона. К Добровольному предложению приложена Банковская гарантия № 42891/GI/190920 от 20.09.2019, выданная Акционерным обществом «Райффайзенбанк» на сумму 539 559 982 (Пятьсот тридцать девять миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 13 копеек, соответствующая требованиям пункта 5 статьи 84.1 Закона.
2. Предлагаемая цена приобретения Акций Общества, указанная в Добровольном предложении, в размере 49 (Сорок девять) рублей 57 копеек за одну Акцию (далее – «Цена приобретения») соответствует требованиями пункта 4 статьи 84.2 Закона. В частности:
   1. Цена приобретения Акций ПАО «Совинтеравтосервис» не ниже наибольшей цены, по которой ООО «Совинтеравтосервис» или его аффилированные лица приобрели либо приняли на себя обязанность приобрести указанные ценные бумаги в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество Добровольного предложения, - 0,20 (ноль руб. 20 коп.) рубля за одну обыкновенную именную акцию;
   2. Цена приобретения соответствует рыночной стоимости Акций, определенной независимым оценщиком Обществом с ограниченной ответственностью «ВС оценка» (Отчет оценщика об определении рыночной стоимости 1 обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Совинтеравтосервис» в составе 100% пакета акций № 2019/43 от 27.08.2019).
3. У Совета директоров отсутствуют основания полагать, что приобретение ООО «Совинтеравтосервис» Акций в рамках Добровольного предложения повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после приобретения. Вместе с тем, Совет директоров не исключает возможного изменения рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг Общества под воздействием многих факторов, некоторые из них находятся вне контроля Общества, таких как: политическая нестабильность, макро- и микроэкономические факторы, спрос на услуги, уровень конкуренции на рынке, изменение законодательства и другие факторы.
4. Планы ООО «Совинтеравтосервис» в отношении Общества, указанные в Добровольном предложении, оцениваются Советом директоров Общества положительно, а именно:
5. не менять направление деятельности ПАО «Совинтеравтосервис» и организационно-штатную структуру ПАО «Совинтеравтосервис»;
6. в отношении работников ПАО «Совинтеравтосервис» планируется проведение взвешенной социальной политики, гарантированное выполнение обязательств ПАО «Совинтеравтосервис» перед его сотрудниками.
7. С учетом вышеизложенного, а также того, что Добровольное предложение получено Обществом с приложением всех необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Совет директоров полагает возможным рекомендовать акционерам ПАО «Совинтеравтосервис» принять Добровольное предложение в установленный срок или отказаться от его принятия.

Перед принятием решения Совет директоров рекомендует акционерам Общества учитывать данные рекомендации, а также:

* внимательно ознакомиться с содержанием Добровольного предложения, с содержанием статей 84.1 и 84.3 Закона и Информационным письмом в отношении принятия Добровольного предложения;
* при принятии решения о продаже Акций на основании Добровольного предложения использовать рекомендуемую форму заявления о продаже акций Общества, которое подлежит направлению или личному представлению (в соответствии с условиями Добровольного предложения) по адресу, указанному в Добровольном предложении.

**Совет директоров ПАО «Совинтеравтосервис»**