

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «СахМП»
в отношении Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Сахалинское морское пароходство»,
полученного ОАО «СахМП» 11 октября 2022 года
от Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер»**

Советом директоров Открытого акционерного общества «Сахалинское морское пароходство» (далее также – ОАО «СахМП») по итогам заседания от 24 октября 2022 года (Протокол от 25 октября 2022 года) приняты следующие рекомендации в отношении Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ОАО «СахМП» (далее - Обязательное предложение), полученного ОАО «СахМП» 11 октября 2022 года от Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» (далее – ПАО «ТрансКонтейнер»):

1. Считать обоснованной цену приобретения обыкновенных акций ОАО «СахМП» в размере 222,00 (двести двадцать два) рубля 00 копеек за одну обыкновенную акцию, указанную в Обязательном предложении, в связи с тем, что указанная цена:

– соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в отношении порядка определения цены приобретения ценных бумаг по Обязательному предложению;

– превышает наибольшую цену, составившую 221,67 (двести двадцать один) рубль 67 копеек за одну обыкновенную акцию, по которой в течение 6 (шести) месяцев, предшествующих дате направления в ОАО «СахМП» Обязательного предложения, ПАО «ТрансКонтейнер» приобретены обыкновенные акции ОАО «СахМП». В течение указанного периода ПАО «ТрансКонтейнер» не принимало на себя иные обязанности приобрести обыкновенные акции ОАО «СахМП» по более высокой цене. В течение указанного периода аффилированные лица ПАО «ТрансКонтейнер» не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести обыкновенные акции ОАО «СахМП».

– превышает рыночную стоимость одной обыкновенной акции ОАО «СахМП», определенную оценщиком:

Оценщик: Лойко Виолетта Валерьевна,

Сведения о членстве оценщика в саморегулируемой организации оценщиков:

Член Саморегулируемой организации оценщиков Ассоциация «Русское общество оценщиков», дата включения в реестр членов 16 июля 2008 года, регистрационный № 004715,

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс»,

Сокращенное фирменное наименование: ООО НКЦ «Алекс-Прайс»,

ОГРН: 1037716011805 от 16.04.2003,

ИНН: 7716230030,

Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, этаж 3, каб. I, ком. 2.

По результатам проведенной оценки (Отчет № 3551 от 15.09.2022 г. об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции Открытого акционерного общества «Сахалинское морское пароходство» в составе стопроцентного пакета акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00134-А от 24.04.2008, дата государственной регистрации выпуска: 05.02.1993), рыночная стоимость одной обыкновенной акции ОАО «СахМП» по состоянию на 30.06.2022 (дата оценки) составила 220,56 (двести двадцать) рублей 56 копеек.

– не определялась по результатам организованных торгов в связи с тем, что акции ОАО «СахМП» не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Таким образом, предлагаемая цена приобретения одной обыкновенной акции ОАО «СахМП», указанная в Обязательном предложении, соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Гарантией оплаты обыкновенных акций ОАО «СахМП», продаваемых акционерами в порядке принятия Обязательного предложения, служит Банковская гарантия № 25191ГЕ/22-Р от «19» сентября 2022 года, выданная Гарантом - «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО), место нахождения: 117420, Россия, г. Москва, ул. Намёткина, дом 16, корп. 1, ОГРН: 1027700167110, ИНН: 7744001497), сведения об условиях которой указаны в Обязательном предложении. Указанная банковская гарантия соответствует требованиям п. 5 ст. 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» и предусматривает обязательство Гаранта уплатить владельцам (прежним владельцам) ценных бумаг (Бенефициарам), принявшим Обязательное предложение, сумму стоимости приобретаемых ПАО «ТрансКонтейнер» ценных бумаг в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПАО «ТрансКонтейнер» своих обязательств по оплате Бенефициарам стоимости ценных бумаг в порядке и в сроки, установленные положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Обязательного предложения.

Общая сумма Банковской гарантии обеспечивает оплату продаваемых ценных бумаг всем владельцам ценных бумаг.

3. После приобретения ПАО «ТрансКонтейнер» ценных бумаг ОАО «СахМП» по Обязательному предложению рыночная стоимость обыкновенных акций ОАО «СахМП», возможно, будет изменяться в широком диапазоне под воздействием различных факторов. Многие из них находятся вне сферы контроля ОАО «СахМП», например, изменение общих экономических и политических условий, законодательства, эпидемиологической ситуации и т.д. Учитывая влияние на российскую экономику различных внутренних и внешних факторов, в том числе мировых, а также учитывая возросший уровень геополитических рисков, в настоящее время достаточно трудно дать точный прогноз тренду и динамике изменения цены акций ОАО «СахМП».

Совет директоров считает, что ОАО «СахМП» имеет благоприятные перспективы развития в случае, если ситуация не усугубится под давлением указанных выше факторов.

Руководством ОАО «СахМП» в лице Генерального директора и Совета директоров в целях поддержания финансовой устойчивости ОАО «СахМП» осуществляются мероприятия по повышению конкурентоспособности, оптимизации затрат, рационализации управления, повышению эффективности использования активов, снижению рисков.

4. Планы ПАО «ТрансКонтейнер» в отношении ОАО «СахМП» и работников ОАО «СахМП» в Обязательном предложении не указаны. Тем не менее, Совет директоров считает, что в ближайшей перспективе планы ОАО «СахМП» в отношении работников существенно не изменятся в связи с сохранением основных направлений деятельности ОАО «СахМП».

5. В соответствии с вышеизложенным, Совет директоров ОАО «СахМП» рекомендует владельцам ценных бумаг ОАО «СахМП» принять Обязательное предложение ПАО «ТрансКонтейнер» путем продажи принадлежащих им акций ОАО «СахМП» на условиях, в порядке и в сроки, которые установлены Обязательным предложением.

Вместе с тем, Совет директоров информирует акционеров ОАО «СахМП» о том, что акционеры вправе отказаться от принятия (не принимать) Обязательное предложение.

Совет директоров ОАО «СахМП» рекомендует акционерам ОАО «СахМП» до принятия решения в отношении Обязательного предложения внимательно ознакомиться с Обязательным предложением и прилагаемыми к нему документами (материалами).

Совет директоров ОАО «СахМП»