**Рекомендации совета директоров ОАО «НИИК»**

**в отношении полученного добровольного предложения ООО «НИПАК»**

(Одобрены на заседании Совета директоров ОАО «НИИК» протокол от 12 августа 2014 г. №10)

Совет директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (далее также – ОАО «НИИК», Общество) на своем заседании принял следующие рекомендации в отношении Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «НИИК» от 31.07.2014, направленного Обществом с ограниченной ответственностью «НИПАК»» (далее также – ООО «НИПАК») в отношении 17 379 (Семнадцать тысяч триста семьдесят девять) штук акций обыкновенных именных бездокументарных (государственный регистрационный номер 1-01-10564-Е) и 6 776 (Шесть тысяч семьсот семьдесят шесть) штук акций привилегированных типа А именных бездокументарных (государственный регистрационный номер 2-02-10564-Е):

1. Рекомендовать акционерам ОАО «НИИК» принять Добровольное предложение о приобретении обыкновенных и привилегированных типа А именных акций ОАО «НИИК», направленное ООО «НИПАК», по следующим основаниям:

1.1. Предлагаемая в Добровольном предложении ООО «НИПАК» цена приобретения ценных бумаг в размере 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек) за одну обыкновенную именную акцию и 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек) за одну привилегированную типа А именную акцию оценивается Советом директоров ОАО «НИИК» как справедливая.

1.2. Совет директоров затрудняется дать оценку возможного изменения рыночной стоимости именных акций ОАО «НИИК» после их приобретения ООО «НИПАК» на основании Добровольного предложения в связи с тем, что ценные бумаги ОАО «НИИК» не обращаются на организованном рынке ценных бумаг и по ним не рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги.

Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в под воздействием многих факторов, некоторые из которых трудно или невозможно предсказать и которые находятся вне сферы контроля Общества, включая изменения в деятельности Общества и результатах такой деятельности, изменение размера доходов, действующего законодательства, а также влияние общих экономических условий, включая состояние мировой экономики и изменения цен на продукцию предприятия. 1.3. Совет директоров отмечает, что в Добровольном предложении указаны следующие планы ООО «НПАК» в отношении ОАО «НИИК» и его работников :

«*Планы ООО «НИПАК» в отношении ОАО «НИИК» заключаются в развитии финансово-хозяйственной деятельности в целях увеличения прибыли. Планы ООО «НИПАК» в отношении работников ОАО «НИИК» заключаются в развитии программы социальной защищенности и развитии системы стимулирования труда»*.

Данные планы в отношении ОАО «НИИК» и его работников не противоречат их интересам.

1.4. Обязательства ООО «НИПАК» по оплате акций ОАО «НИИК» обеспечены банковской гарантией № 42/0000/0000/460 от 30.06.2014г. Банк гарант – ОАО «Сбербанк России»

1. В случае принятия решения о продаже акций на основании Добровольного предложения Совет директоров ОАО «НИИК» настоятельно рекомендует ознакомиться с содержанием Добровольного предложения. Контактное лицо ООО «НИПАК» - Баклан Сергей Иванович. Тел.(8313) 23249