

## РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК»  
в отношении добровольного предложения о приобретении акций ОАО «Монди СЛПК»,  
направленного компанией «НОЙЗИДЛЕР ХОЛДИНГЗ Б.В.» (Neusiedler Holdings B.V.)

(в порядке ст. 84.1 и 84.3 ФЗ РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

В ОАО «Монди СЛПК» 04 июня 2008 года поступило добровольное предложение, направленное компанией «Нойзидлер Холдингз Б.В.» (Neusiedler Holdings B.V.) в соответствии со статьей 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» о приобретении ценных бумаг ОАО «Монди СЛПК»:

Обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-02-00159-А	208 533 (Двести восемь тысяч пятьсот тридцать три) штуки
Привилегированные именные акции, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 2-02-00159-А, предоставляющие право голоса их владельцам на день поступления добровольного предложения в Открытое акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК" в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. (с изменениями и дополнениями).	93 645 (Девяноста три тысячи шестьсот сорок пять) штук

В связи с тем, что на дату получения Обществом добровольного предложения, привилегированные именные акции не предоставляют права голоса их владельцам в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», добровольное предложение о приобретении привилегированных именных акций ОАО «Монди СЛПК» не действует и не подлежит применению.

Добровольное предложение компании «Нойзидлер Холдингз Б.В.» (Neusiedler Holdings B.V.) (далее – «Предложение») соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», к Предложению приложены документы в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Предлагаемая цена выкупаемых обыкновенных акций ОАО «Монди СЛПК» составляет 9000 (девять тысяч) рублей за одну обыкновенную акцию, определена на основании средневзвешенной цены приобретения обыкновенных акций ОАО «Монди СЛПК» в течение 6 (шести) месяцев, предшествующих дате направления добровольного предложения в Общество.

Акции ОАО «Монди СЛПК» не обращаются на рынке ценных бумаг.

В течение шести месяцев, предшествующих дате направления Предложения в ОАО «Монди СЛПК», компания «Нойзидлер Холдингз Б.В.» (Neusiedler Holdings B.V.) и/или ее аффилированные лица не совершали сделки купли-продажи ценных бумаг.

Совет директоров считает, что цена приобретения одной обыкновенной именной акции ОАО «Монди СЛПК», предложенная в добровольном предложении, является разумной и справедливой.

Оценивать Советом директоров Общества возможное изменение рыночной стоимости ценных бумаг Общества после их приобретения представляется затруднительным, так как на изменение рыночной стоимости могут влиять не только внутренние, но и внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля Общества: изменение действующего законодательства, введение на производимую Обществом продукцию таможенных экспортных пошлин или отмена импортных пошлин на конкурирующую продукцию импортного производства, снижение спроса на продукцию Общества, резкое падение курсов валют и другие факторы.

К добровольному предложению приложена банковская гарантия, выданная Закрытым акционерным обществом «ЮниКредитБанк» (г. Москва), которая является дополнительной гарантией оплаты стоимости приобретаемых ценных бумаг всем владельцам обыкновенных акций, принявшим добровольное предложение о продаже.

Планы компании «Нойзидлер Холдингз Б.В.» (Neusiedler Holdings B.V.) в отношении ОАО «Монди СЛПК» и его работников оцениваются Советом директоров как соответствующие интересам Общества и его работников, направлены на осуществление инвестиционной программы, способствующей развитию и модернизации производственных мощностей, расширение производственной деятельности и развитие существующих программ социальной защиты работников Общества.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций ОАО «Монди СЛПК» могут принять добровольное предложение и подать заявления о продаже акций ОАО «Монди СЛПК» в следующем порядке:

Заявление о продаже обыкновенных именных акций ОАО «Монди СЛПК» от акционера должно поступить в течение 70 дней с даты получения ОАО «Монди СЛПК» добровольного предложения - до 13 августа 2008 г. включительно.

Все поступившие до истечения срока принятия настоящего предложения заявления о продаже акций считаются полученными в день истечения указанного срока.

Акционер, принявший решение о продаже принадлежащих ему акций, должен направить/вручить заявление о продаже акций ОАО «Монди СЛПК» по одному из адресов:

- 121357, г.Москва, ул. Вересаева, д.6, ЗАО "Национальная регистрационная компания" (центральный офис), тел. (495)440-63-44/24/25.
- 167026, Республика Коми, г.Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 2, каб.319, ЗАО "Национальная регистрационная компания" (Сыктывкарский филиал) тел.(8212) 62-02-45/46.

При направлении заявления по одному из указанных выше адресов по почте:

Подпись акционера - физического лица должна быть удостоверена в нотариальном порядке. От имени акционера - юридического лица заявление о продаже акций ОАО «Монди СЛПК» подписывает уполномоченный представитель юридического лица, имеющий право действовать от имени юридического лица без доверенности либо на основании доверенности с приложением документов, подтверждающих полномочия на подписание заявления о продаже акций ОАО «Монди СЛПК». Заявление на продажу акций ОАО «Монди СЛПК» заверяется печатью акционера - юридического лица. К заявлению о продаже ценных бумаг должно быть приложено передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с установленными требованиями и подписанное владельцем акций в порядке, аналогичном для заявления.

Акции ОАО «Монди СЛПК» должны быть зачислены на лицевой счет компании «Нойзидлер Холдингз Б.В.» (Neusiedler Holdings B.V.) в реестре акционеров ОАО «Монди СЛПК» у регистратора ЗАО "Национальная регистрационная компания", указанного в добровольном предложении, не ранее даты истечения срока принятия добровольного предложения и не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня истечения срока принятия добровольного предложения (до 28 августа 2008 г. включительно). Акции должны быть зачислены свободными от прав любых третьих лиц. Акционер, принявший добровольное предложение, должен совершить все действия, связанные с переходом права собственности на акции, указанные в соответствующем заявлении о продаже.

В случае необходимости внесения акционерами изменений в реестр акционеров ОАО «Монди СЛПК», связанных со сменой паспорта, места жительства и прочего, акционер должен заполнить анкету зарегистрированного лица. По вопросам заполнения передаточных распоряжений и анкет необходимо обращаться по адресам:

- 121357, г.Москва, ул. Вересаева, д.6, ЗАО "Национальная регистрационная компания" (центральный офис).
- 167026, Российская Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар,

проспект Бумажников, дом 2, ЗАО "Национальная регистрационная компания" (Сыктывкарский филиал).

Расходы, связанные с переходом права собственности на приобретаемые ценные бумаги (оплата услуг регистратора), несет лицо, направившее добровольное предложение.

Компания «Нойзидлер Холдингз Б.В.» (Neusiedler Holdings B.V.) обязана в течение 15 (пятнадцати) дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету компании оплатить приобретенные акции. Оплата приобретаемых акций производится на основании документов, подтверждающих списание приобретаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) владельца приобретаемых ценных бумаг и зачисление их на лицевой счет (счет депо) лица, направившего добровольное предложение, предоставленных регистратором ОАО «Монди СЛПК».

В случае неисполнения компанией «Нойзидлер Холдингз Б.В.» (Neusiedler Holdings B.V.) в указанный срок обязательств по оплате акций, акционер имеет право обратиться в ЗАО «ЮниКредит Банк», выдавшее банковскую гарантию.

Банк обязуется выплатить причитающуюся акционерам сумму в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения оригинала письменного требования акционера с указанием номера и даты банковской гарантии, суммы требования, а также того, в чем состоит нарушение лицом, направившим добровольное предложение, его обязательств, с приложением копий документов, подтверждающих списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) акционера для последующего зачисления их на лицевой счет (счет депо) лица, направившим добровольное предложение.

С учетом вышеизложенного Совет директоров:

1. Рекомендует владельцам ценных бумаг Общества принять добровольное предложение, поступившее от компании «Нойзидлер Холдингз Б.В.» (Neusiedler Holdings B.V.);

2. В соответствии с требованием статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», устанавливает дату составления списка акционеров ОАО «Монди СЛПК» для целей уведомления акционеров о поступившем добровольном предложении компании «Нойзидлер Холдингз Б.В.» (Neusiedler Holdings B.V.) – 04 июня 2008 г.

3. Утверждает форму заявления о продаже акций.

4. Поручает генеральному директору ОАО «Монди СЛПК» заключить с компанией «Нойзидлер Холдингз Б.В.» (Neusiedler Holdings B.V.) договор возмездного оказания услуг о направлении акционерам ОАО «Монди СЛПК» добровольного предложения компании «Нойзидлер Холдингз Б.В.» (Neusiedler Holdings B.V.), заявлений о продаже акций по утвержденной форме, рекомендаций Совета директоров ОАО «Монди СЛПК» в отношении полученного ОАО «Монди СЛПК» добровольного предложения о приобретении акций ОАО «Монди СЛПК», бланка передаточного распоряжения и осуществить иные необходимые действия и формальности в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Председатель Совета директоров

  
P.A. Старков

06 июня 2008 г.