

**Рекомендации Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ  
в отношении поступившего Обязательного предложения  
о приобретении ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина  
обыкновенных именных акций ПАО Банк ЗЕНИТ.**

По результатам рассмотрения Обязательного предложения ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина о приобретении обыкновенных именных акций ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Обязательное предложение) Совет директоров ПАО Банк ЗЕНИТ принял следующие рекомендации:

1. Обязательное предложение направлено в ПАО Банк ЗЕНИТ в порядке, установленном п. 1 ст. 84.9 ФЗ «Об акционерных обществах» и соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения банка России 477-П «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».

2. Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг на основании Обязательного предложения соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:

- предлагаемая цена приобретения ценных бумаг на основании Обязательного предложения не ниже наибольшей цены, по которой ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина приобретало акции ПАО Банк ЗЕНИТ за последние 6 месяцев: наибольшая цена, по которой ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина приобретало акции ПАО Банк ЗЕНИТ за последние 6 месяцев, составляет 1 рубль за 1 акцию (приобретение акций Банка в рамках размещения акций по дополнительной подписке);

- предлагаемая цена приобретения ценных бумаг на основании Обязательного предложения не ниже цены, определенной оценщиком: в соответствии с отчетом оценщика от 24.06.2016 г. цена 1 акции Банка составляет 0 рублей 99,57 копеек;

- аффилированные лица ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина не приобретали и не принимали на себя обязанность приобретать акции ПАО Банк ЗЕНИТ в течение последних 6 месяцев.

3. Оценка планов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в отношении ПАО Банк ЗЕНИТ, в том числе о планах в отношении работников, не проводилась в связи с отсутствием информации в Обязательном предложении.

4. Рыночная стоимость акций Банка в будущем может измениться как под воздействием экономических показателей деятельности Банка, так и под воздействием внешних факторов, независимых от Банка.

5. На основании изложенного Совет директоров рекомендует принять Обязательное предложение. В случае принятия Обязательного предложения акционерам рекомендуется актуализировать платежные реквизиты, имеющиеся у регистратора ПАО Банк ЗЕНИТ (номинального держателя, который ведет учет прав акционера на акции ПАО Банк ЗЕНИТ), т.к. в соответствии с действующим порядком оплаты акций, продаваемых на основании Обязательного предложения, денежные средства за продаваемые акции выплачиваются по реквизитам, имеющимся у регистратора (на счет номинального держателя в реестре акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ для дальнейшего перечисления соответствующим акционерам).