

**Рекомендации
Совета директоров Публичного акционерного общества
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
в отношении Обязательного предложения
Банка ВТБ (публичное акционерное общество)**

1. 25 марта 2019 года в Общество поступило обязательное предложение Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Банк ВТБ (ПАО)) о приобретении 9 558 748 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-35684-Е) (далее - «Обязательное предложение»). Обязательное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Обязательного предложения в Банк России 06 марта 2019 года согласно требованиям статьи 84.9 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»). В соответствии с условиями Обязательного предложения цена приобретения акций установлена в размере 234 (двести тридцать четыре) рубля 75 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию (далее – «Предложенная цена Обыкновенной акции»).

2. Согласно указанной в Обязательном предложении информации Банку ВТБ (ПАО) и его аффилированным лицам АО ВТБ Капитал и АО «ОЗК» по состоянию на дату Обязательного предложения принадлежит 58 038 252 Обыкновенных акций, что составляет 85,85921% от уставного капитала Общества.

3. Обязательное предложение содержит сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 84.2 Закона об АО, и к нему приложена банковская гарантия на сумму 2 243 916 093 (Два миллиарда двести сорок три миллиона девятьсот шестнадцать тысяч девятьсот три) рубля, что равно совокупной стоимости приобретения всех Обыкновенных акций, в отношении которых сделано Обязательное предложение.

4. В соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Закона об АО Совет директоров принимает следующие рекомендации в отношении Обязательного предложения, адресованные владельцам Обыкновенных акций:

Оценка Предложенной цены Обыкновенной акции.

Учитывая, что:

- 1) Обыкновенные акции Общества обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг и по данным ПАО Московская Биржа средневзвешенная цена 1 (одной) акции Общества на бирже за предыдущие 6 месяцев (с 05.09.2018 г. по 05.03.2019 г.) составила 231 (двести тридцать один) рубль (письмо от 06.03.2019 г. № 75- 06/150);
- 2) Цена приобретения 1 (одной) Обыкновенной акций, предлагаемая Банком ВТБ (ПАО), составляет 234 (двести тридцать четыре) рубля 75 копеек, что равно цене за одну Обыкновенную акцию в соответствии с договорами о приобретении ценных бумаг, заключенных аффилированным лицом Банка ВТБ (ПАО) - АО ВТБ Капитал с лицами, принявшими направленное АО ВТБ Капитал обязательное предложение в отношении Обыкновенных акций, полученное ПАО «НКХП» 03.12.2018 г. (в соответствии с п. 5 ст. 84.3 Закона об АО данные договоры считаются заключенными в дату истечения 70-дневного срока принятия этого обязательного предложения - 11.02.2019 г.);
- 3) В течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк России Банк ВТБ (ПАО) и его аффилированные лица иных

обязанностей приобрести Обыкновенные акции Общества на себя не принимали, иные сделки с Обыкновенными акциями Общества не совершали;
Совет директоров Общества считает Предложенную цену Обыкновенной акции, обоснованной и соответствующей требованиям пункта 4 статьи 84.2 Закона об АО.

Возможное изменение рыночной стоимости акций Общества.

Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов, некоторые из которых трудно или невозможно предсказать, и которые находятся вне сферы контроля Общества, включая изменения в деятельности Общества, результатах такой деятельности и доходов Общества в связи с изменением действующего законодательства, а также влиянием общих экономических условий, включая состояние мировой экономики.

Оценка планов Банка ВТБ (ПАО) и его аффилированных лиц в отношении Общества.

Совет директоров отмечает, что согласно Обязательному предложению Банк ВТБ (ПАО) не указывает планы в отношении Общества и его работников.

5. Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров Общества рекомендует акционерам принять к рассмотрению Обязательное предложение. До принятия решения в отношении Обязательного предложения акционерам Общества следует внимательно ознакомиться с Обязательным предложением.