Приложение № 1

к протоколу Совета директоров

ПАО «МТФ»

№ 9 от 08 декабря 2022 года

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

Совета директоров

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ»

в отношении полученного от Акционерного общества «Северный Альянс»

 Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «МТФ»

 от 08.11.2022 г.

29 ноября 2022 года в ПАО «МТФ» от АО «Северный Альянс» поступило Добровольное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «МТФ» от 08.11.2022 г., к которому приложена Банковская гарантия № 550G00AWR от 08 ноября 2022 года. В отношении поступившего Добровольного предложения Совет директоров ПАО «МТФ», руководствуясь абз. 2 п. 1 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на заседании 08 декабря 2022 года вынес следующие рекомендации:

1. Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения акций в размере 51 (Пятьдесят один) рубль 50 копеек за одну обыкновенную акцию ПАО «МТФ» является разумной и справедливой, и не противоречит требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в части порядка определения цены приобретения ценных бумаг по Добровольному предложению (предусмотренных статьей 84.1. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

2. Планы лица, направившего Добровольное предложение о приобретении ценных бумаг ПАО «МТФ» в отношении общества и работников: изменений в структуре и специфике деятельности ПАО «МТФ» производиться не будет.

В соответствии с п. 4 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Вы имеете право принять Добровольное предложение. В случае, если Вы желаете воспользоваться своим правом, Вам необходимо:

1) В течение 70 дней с момента получения Добровольного предложения ПАО «МТФ» (по 07 февраля 2023 года включительно) предоставить в адрес регистратора ПАО «МТФ» – Акционерное общество «Новый регистратор» (адрес: 107996, город Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32) или в любой из филиалов регистратора, расположенных на территории Российской Федерации, в том числе Мурманский филиал Акционерного общества "Новый регистратор" (Адрес местонахождения: 183038, г. Мурманск ул. Коминтерна, д. 5, оф. 307), заполненное Заявление о продаже ценных бумаг Бланк Заявления прилагается (Приложение 1.1.).

2) Регистратор общества вносит записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему Добровольное предложение, на основании отчета, предусмотренного пунктом 9 статьи 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и документов, подтверждающих исполнение АО «Северный Альянс» обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу - владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре акционеров общества, без представления его распоряжения.

Внесение записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное предложение, осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, и выписки из отчета, предусмотренного п. 9 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Такое распоряжение номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров общества, дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств или зачисления ценных бумаг на счет этого номинального держателя и выписки из указанного отчета.

Ведение реестра ПАО «МТФ» осуществляет Мурманский филиал Акционерного общества «Новый регистратор» (Адрес местонахождения: 183038, г. Мурманск ул. Коминтерна, д. 5, оф. 307).

3) Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет владельца ценных бумаг, принявшего Добровольное предложение, реквизиты которого имеются у регистратора Общества в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента истечения срока принятия Добровольного предложения.

4) В случае неисполнения АО «Северный Альянс» в указанный срок обязательств по оплате ценных бумаг, Вы имеете право:

- обратиться в банк, выдавший Банковскую гарантию исполнения обязательств –Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН: 1027700132195, ИНН: 77070838938, место нахождения: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). Банк обязуется выплатить причитающуюся Вам сумму после получения письменного и должным образом подписанного требования акционера об оплате цены приобретаемых ценных бумаг, содержащего указание на нарушение АО «Северный Альянс» обязательств по оплате. К Требованию об оплате должны быть приложены документы, подтверждающие направление заявления о продаже ценных бумаг, и документы, подтверждающие наличие записи об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, в отношении которых подано заявление об их продаже, по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги.

**Совет директоров**

**ПАО «МТФ»**