

Приложение №5

к Протоколу Совета директоров

ПАО СК «Росгосстрах»

от 02.11.2017 № 13-СД

**Рекомендации Совета директоров  
Публичного акционерного общества Страховая Компания «Росгосстрах»  
(далее – ПАО СК «Росгосстрах») в отношении обязательного предложения  
Публичного акционерного общества Банка  
«Финансовая Корпорация Открытие»**

Рассмотрев обязательное предложение Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – ПАО Банк «ФК Открытие») от 03 октября 2017 года о приобретении 16 351 174 114 (шестнадцать миллиардов триста пятидесяти одного миллиона ста семидесяти четырех тысяч ста четырнадцать) обыкновенных именных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10003-Z) ПАО СК «Росгосстрах», полученное ПАО СК «Росгосстрах» 19 октября 2017 года (далее – Обязательное предложение), Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» принял следующие рекомендации.

1. Совет директоров рекомендует считать обоснованной указанную в Обязательном предложении цену приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО СК «Росгосстрах» в размере **0,432 (ноль целых четыреста тридцать две тысячных) рублей за одну акцию (далее – Цена приобретения) по следующим причинам:**

- Цена предложения не ниже средневзвешенной цены акций ПАО СК «Росгосстрах», определенной по результатам организованных торгов ПАО Московская Биржа за шесть месяцев, а также не ниже наибольшей цены, по которой ПАО Банк «ФК Открытие», и его аффилированные лица приобрели или приняли на себя обязательство приобрести акции ПАО СК «Росгосстрах» в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк России;
- Цена приобретения соответствует требованиям пункту 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. В соответствии с пунктом 6.3.6 Обязательного предложения, ПАО Банк «ФК Открытие» не планирует существенных изменений в деятельности ПАО СК «Росгосстрах» и в отношении его работников.

3. Обязательное предложение соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения 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, утв. Банком России 05.07.2015 N 477-П.

**Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах»**