

Утвержден
Советом директоров ПАО «ОПИН» 24.05.2016 г.
(Протокол № 203 от 25.05.2016 г.)

ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОПИН» (далее – Общество)
с изложением мотивированной позиции Совета директоров
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества

1. По вопросу «Избрание членов Совета директоров».

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует акционерам поддержать избрание в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Кошеленко Сергей Адольфович;
2. Крылов Артемий Сергеевич;
3. Рябокобылко Сергей Юрьевич;
4. Разумов Дмитрий Валерьевич;
5. Сальникова Екатерина Михайловна;
6. Усанов Дмитрий Александрович;
7. Сосновский Михаил Александрович;
8. Гриза Наталья Валентиновна;
9. Каменской Игорь Александрович.

Позиция Совета директоров:

В качестве кандидатов в члены Совета директоров акционерами Общества были предложены 11 лиц. Список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества был утвержден Советом директоров (Протокол № 198 от 05 февраля 2016 г.).

Кандидаты, рекомендуемые для избрания в состав Совета директоров Общества, обеспечат преемственность в работе Совета директоров. Большинство членов Совета директоров, рекомендуемых для избрания, входят в состав действующего состава Совета директоров.

В данном составе Совет директоров сможет обеспечить стабильное развитие Общества и последовательное достижение поставленных стратегических задач.

2. По вопросу «Избрание Ревизора Общества».

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует акционерам голосовать «За» избрание Ревизором Рисухиной Марины Вилорьевны.

Позиция Совета директоров:

По кандидатуре Ревизора Общества от акционеров поступило единственное предложение по выдвижению Рисухиной Марины Вилорьевны.

Список кандидатов для избрания на должность Ревизора Общества был утвержден Советом директоров (Протокол № 198 от 05 февраля 2016 г.).

Предложенный акционерами кандидат на должность Ревизора имеет большой опыт работы в финансовой сфере и контрольно-ревизионной деятельности.

3. По вопросу «Утверждение аудитора Общества».

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует акционерам на 2016 год утвердить ООО «Росэкспертиза» в качестве аудитора бухгалтерской отчетности Общества в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Позиция Совета директоров:

ООО «Росэкспертиза» является одной из ведущих российских компаний, оказывающих услуги в областях аудита, бухгалтерского учета, управленческого, финансового, правового и налогового консультирования, информационных технологий и оценки имущественных комплексов.

ООО «Росэкспертиза» уже на протяжении более чем 10 лет является аудитором Общества и хорошо знает специфику работы Общества.

Основания, в силу которых ООО «Росэкспертиза» не может осуществляться аудит Общества, указанные в части 1 статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года № 307-ФЗ, отсутствуют.

4. По вопросу «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 финансовый год».

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует акционерам утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2015 финансового года.

Позиция Совета директоров:

Годовой отчет Общества составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в нем учтены требования Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Центральным банком России 30 декабря 2014 г., N 454-П, а также рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России и опубликованного в Вестнике Банка России № 40 (1518) от 18 апреля 2014 года, а также информационного письма Банка России от 17.02.2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Ревизор Общества подтвердил достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и в годовом отчете.

Комитет по аудиту Совета директоров в своем заключении от 13 мая 2016 г. подтвердил отсутствие каких-либо замечаний к аудиторскому заключению ООО «Росэкспертиза».

Совет директоров Общества, полагаясь на заключения независимого аудитора и Ревизора Общества, считает, что бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), соответствует требованиям подготовки отчетности и верно отражает финансовое состояние Общества в 2015 году.

5. По вопросу «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года».

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует годовому Общему собранию акционеров Общества:

- а) дивиденды по акциям Общества по результатам 2015 финансового года не выплачивать;
- б) 5% чистой прибыли Общества по результатам 2015 финансового года направить в Резервный фонд в соответствии с п. 31.1. Устава Общества;
- в) оставшуюся часть чистой прибыли Общества по результатам 2015 финансового года оставить нераспределенной.

Позиция Совета директоров:

Общество рассматривает вопрос о выплате дивидендов на обыкновенные акции, когда это коммерчески разумно, принимая во внимание прибыль, денежный поток и запланированные инвестиции в основной капитал. Совет директоров Общества рекомендует направить пять процентов чистой прибыли Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и положений Устава Общества в Резервный фонд Общества, остальную часть чистой прибыли оставить нераспределенной, что позволит улучшить финансовое состояние Общества и повысить капитализацию акций.

6. По вопросу «Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа.

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует определить цену услуг (страховой премии) по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества в размере, не превышающем 1 426 200 (Один миллион четыреста двадцать шесть тысяч двести) рублей.

Позиция Совета директоров:

Данный вопрос вынесен в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Предлагаемый размер страховой премии соответствует текущим рыночным условиям, установленным крупнейшими страховыми компаниями.

7. По вопросу «Одобрение сделки (договора страхования) с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность».

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров Общества, признаваемых выгодоприобретателями по сделке, - договор страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества, предлагаемому к заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие».

Позиция Совета директоров:

Данный вопрос вынесен в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, одобренным 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России и опубликованным в Вестнике Банка России № 40 (1518) от 18 апреля 2014 года, акционерному обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров, с тем чтобы в случае причинения убытков обществу и третьим лицам действиями членов Совета директоров, эти убытки могли быть возмещены за счет средств страховой компании.

В соответствии с позицией Банка России и устойчивой мировой практикой страхование ответственности членов Совета директоров позволит не только повысить эффективность гражданско-правовой ответственности, но и убедить стать членами Совета директоров компетентных специалистов.

Общим собранием акционеров Общества ранее также принимались решения о страховании ответственности членов Совета директоров.

8. По вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует акционерам утвердить Устав Общества в новой редакции.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров предлагает внести изменения в Устав Общества в связи с вступлением 01.07.2016 г. в силу Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных

актов Российской Федерации», что вызвало необходимость приведения отдельных положений Устава Общества, в том числе касающихся порядка подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров, в соответствие с новыми требованиями законодательства.

9. По вопросу «Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует акционерам утвердить Положение Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров предлагает внести изменения в Положение Об Общем собрании акционеров Общества в связи с вступлением 01.07.2016 г. в силу Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и необходимостью приведения действующего Положения Об Общем собрании акционеров Общества в соответствие с новыми требованиями законодательства, а также в целях исполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России и опубликованного в Вестнике Банка России № 40 (1518) от 18 апреля 2014 года – проект новой редакции Положения предусматривает право участника собрания на получение в процессе проведения собрания акционеров Общества копии заполненного бюллетеня голосования по вопросам повестки дня собрания.

10. По вопросу «Утверждение Положения О Совете директоров Общества в новой редакции».

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует акционерам утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров предлагает внести изменения в Положение о Совете директоров Общества в целях исполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России и опубликованным в Вестнике Банка России № 40 (1518) от 18 апреля 2014 года.