

Утвержден  
Советом директоров ОАО «ОПИН» 28.05.2015 г.  
(Протокол № 193 от 28.05.2015 г.)

**Проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Открытые инвестиции»  
(далее – «Общество») 30 июня 2015 г.**

**Вопрос 1. Избрание членов Совета директоров Общества.**

**Решение:** Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

**Вопрос 2. Избрание Ревизора Общества.**

**Решение:** Избрать Ревизором Общества Рисухину Марину Вилорьевну.

**Вопрос 3. Утверждение аудитора Общества.**

**Решение:** Утвердить в качестве аудитора Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».

**Вопрос 4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год.**

**Решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год.

**Вопрос 5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.**

**Решение:** Чистую прибыль Общества по результатам 2014 финансового года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году не выплачивать.

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

**Решение:** Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа по договору страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества, предлагаемому к заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие» в следующем размере: 1 188 500 (Один миллион сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.

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

**Решение:** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор (Полис) по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества на следующих условиях:

*Страхователь:* Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции»;

*Страховщик:* Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие»;

*Предмет сделки:* Страховщик обязан при наступлении предусмотренных в договоре (Полисе) страховых случаев (рисков) возместить вред, причиненный вследствие этих случаев имущественным интересам третьих лиц в результате профессиональной деятельности лица, застрахованного по договору в качестве единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), члена Совета директоров, посредством выплаты страхового возмещения в пределах определенной договором страховой суммы (лимита ответственности);

*Страховой случай* - гражданская ответственность Застрахованных лиц, связанная с их обязанностью возместить ущерб, нанесенный третьим лицам вследствие непреднамеренных ошибочных действий, которые совершены Застрахованными лицами в качестве должностных лиц Страхователя – в соответствии с Правилами страхования;

*Застрахованные лица:* лица, которые занимают должности Генерального директора, членов Совета директоров; становятся Генеральным директором, членами Совета директоров; были в течение срока страхования Генеральным директором, членами Совета директоров;

*Страховая сумма:* 315 000 000 (Триста пятнадцать миллионов) рублей;

*Срок страхования:* 1 год;

*Страховая премия (цена сделки):* 1 188 500 (Один миллион сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей;

*Территория страхового покрытия:* Российская Федерация, весь мир, включая США и Канаду.

**Вопрос 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

**Решение:** Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Вопрос 9. Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

**Решение:** Утвердить Положение Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Вопрос 10. Утверждение Положения О Совете директоров Общества в новой редакции.**

**Решение:** Утвердить Положение О Совете директоров Общества в новой редакции.

**Вопрос 11. Утверждение Положения О Ревизоре Общества в новой редакции.**

**Решение:** Утвердить Положение О Ревизоре Общества в новой редакции.

**Вопрос 12. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров.**

**Решение:** Установить, что членам Совета директоров Общества, которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» на основании требований пункта 3.2 Положения о Совете директоров Общества и международных стандартов корпоративного управления, с даты их избрания членами Совета директоров Общества и до даты прекращения их полномочий выплачивается вознаграждение в рублях в сумме, эквивалентной 12 500 (Двадцать тысяч пятьсот) долларов США в квартал каждому без учета налогов по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа.

Установить, что в случае избрания «Независимого директора» членом Комитета Совета директоров Общества по аудиту, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в рублях в сумме, эквивалентной 6 250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США в квартал без учета налогов по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа с даты избрания членом Комитета и до даты прекращения его полномочий как члена Комитета.