

Утвержден
Советом директоров ОАО «ОПИН» 27.03.2015 г.
(Протокол № 190 от 27.03.2015 г.)

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

Вопрос 1. Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по договору добровольного медицинского страхования.

Решение:

Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по договору добровольного медицинского страхования с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», – в совершении которого имеется заинтересованность, в следующем размере: от 7 280 779,00 (Семь миллионов двести восемьдесят тысяч семьсот семьдесят девять рублей 00 копеек) до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек включительно.

Вопрос 2. Одобрение сделки (договора добровольного медицинского страхования) с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор добровольного медицинского страхования на следующих условиях:

Стороны: ОАО «ОПИН» (Страхователь) и Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» (Страховщик);

Предмет договора:

Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) организовать и финансировать предоставление застрахованным лицам медицинских и иных услуг в согласованном сторонами договора медицинском учреждении или в медицинском учреждении, помимо предусмотренных договором страхования, если это обращение организовано и/или согласовано Страховщиком, в объеме и качестве, соответствующим условиям программ добровольного медицинского страхования.

Застрахованные лица: сотрудники ОАО «ОПИН», а также их близкие родственники в соответствии с программой добровольного медицинского страхования.

Страховой случай:

Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить страховую выплату.

Страховыми случаями в соответствии с настоящим договором являются:

- документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в медицинское учреждение из числа предусмотренных Договором страхования;

- документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в иные медицинские учреждения, помимо предусмотренных Договором страхования, если это обращение организовано и/или согласовано Страховщиком, произошедшее в течение срока страхования при условии, что Застрахованное лицо обратилось:

- вследствие расстройства здоровья или при таком состоянии здоровья, которое требует получения медицинской помощи (медицинских услуг) и иных услуг, включенных в Программу добровольного медицинского страхования;
- за получением медицинской (лечебной, в том числе - лекарственной, диагностической, консультативной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, иммунопрофилактической и другой, указанной в Программе добровольного медицинского страхования) помощи, при условии включения ее в Программу добровольного медицинского страхования.

Размер страховой суммы: от 620 500 000,00 (Шестьсот двадцать миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек) до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей включительно.

Размер страховой премии: от 7 280 779,00 (Семь миллионов двести восемьдесят тысяч семьсот семьдесят девять рублей 00 копеек) до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек включительно.

Срок действия договора: Договор страхования действует с 00:00 часов дня «01» января 2015 г. по 23:59 часов «31» декабря 2015 г.

Вопрос 3. Одобрение сделки (Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить сделку – заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 00160013/60013206 с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – договор поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

- *Стороны договора поручительства:*

Поручитель: Общество;

Банк: Открытое акционерное общество «Сбербанк России».

Заемщик (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «Мартемьяново» (ОГРН 1055005602475).

- *Предмет дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства:* изменение размера процентной ставки по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00160013/60013200 от “26” декабря 2013г. (далее – Кредитный договор), для обеспечения исполнения обязательств по которому Общество заключило договор поручительства № 00160013/60013206 с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».

- *Размер процентной ставки по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00160013/60013200 от “26” декабря 2013г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства:* 15 (Пятнадцать) процентов годовых.

Свободный остаток лимита Кредитной линии по Кредитному договору на дату заключения Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства: 2 772 728 192 (Два миллиарда семьсот семьдесят два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч сто девяносто два) рубля 10 копеек.

Размер комиссионного вознаграждения по Кредитному договору, оплата которого предусмотрена после заключения дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства:
С Заемщика взимается плата за резервирование: 13 887 281 (Тринадцать миллионов восемьсот

восемьдесят семь тысяч двести восемьдесят) рублей 92 копейки.

С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии: не более 23 038 703 (Двадцать три миллиона тридцать восемь тысяч семьсот три) рубля 45 копеек.

Сумма Кредитного договора с учетом процентов, платы за резервирование и платы за пользование лимитом кредитной линии: не более 4 015 790 942 (Четыре миллиарда пятнадцать миллионов семьсот девяносто тысяч девятьсот сорок два) рублей 00 копеек (с учетом погашения Заемщиком задолженности по Кредитному договору в размере 1 946 000 000 (Один миллиард девятьсот сорок шесть миллионов) рублей).