

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

ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «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. Сенько Валерий Владимирович;
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 № 187 от 04 февраля 2015 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 № 187 от 04 февраля 2015 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 2015 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 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 2014 финансовый год».

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует акционерам утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 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.

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

Комитет по аудиту Совета директоров в своем заключении от 12 мая 2015 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 2014 год, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), соответствует требованиям подготовки отчетности и верно отражает финансовое состояние Общества в 2014 году.

5. По вопросу «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года».

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует годовому Общему собранию акционеров Общества: 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.

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 чистую прибыль Общества на погашение убытков прошлых лет и не выплачивать дивиденды по акциям по итогам деятельности в 2014 году, 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 1 188 500 (Один миллион сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.

Позиция Совета директоров:

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

Размер страховой премии в 1 188 500 (Один миллион сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 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, а именно, 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 в силу Федерального закона от 05 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а также в связи принятием новой редакции Правил листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», что вызвало необходимость приведения отдельных положений Устава Общества в соответствие с новыми требованиями законодательства и организатора торговли на рынке ценных бумаг. Новой редакцией Устава изменяется фирменное наименование Общества, положения о Счетной комиссии, в том числе закрепляется необходимость удостоверения решений общих собраний акционеров и осуществления функций счетной комиссии исключительно Регистратором Общества, предусматривается создание подразделения внутреннего аудита, компетенция Совета директоров расширяется путем включения полномочий, обеспечивающих подотчетность подразделения внутреннего аудита Совету директоров Общества.

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 в силу Федерального закона от 05 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 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.

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.

11. По вопросу «Утверждение Положения О Ревизоре Общества в новой редакции.»

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует акционерам утвердить Положение О Ревизоре Общества в новой редакции.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров предлагает внести изменения в Положение О Ревизоре Общества в связи с изменением фирменного наименования Общества.

12. По вопросу «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров».

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций:

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 (Двенадцать 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.

Позиция Совета директоров:

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» утверждение вознаграждения членов Совета директоров, а также расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, является компетенцией Общего собрания акционеров.

Мировая практика показывает, что решение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров позволит обеспечить самое активное участие в работе Совета директоров компетентных специалистов, обладающих большим профессиональным опытом и глубоким знанием отрасли и специфики работы ведущих девелоперских компаний, что позволит максимально объективно оценивать стратегические решения и в полной мере обеспечивать защиту интересов миноритарных акционеров Общества.

Предлагаемый размер вознаграждения соответствует современной практике эффективного материального стимулирования и находится в диапазоне средних размеров вознаграждений директоров публичных компаний, по данным исследования Ассоциации Независимых Директоров.