

Утвержден  
Советом директоров ПАО «ОПИН» 26.05.2017 г.  
(Протокол № 220 от 26.05.2017 г.)

**Проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции»  
(далее – «Общество») 30 июня 2017 г.**

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

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

1. Вастьянову Александру Александровну;
2. Кирилкина Михаила Сергеевича;
3. Курчигина Алексея Николаевича;
4. Насташкину Марину Михайловну;
5. Нежутина Павла Андреевича;
6. Степаненко Алексея Анатольевича;
7. Степанова Максима Сергеевича;
8. Титову Наталью Александровну;
9. Черкасова Павла Сергеевича.

**Вопрос 2. Избрание Ревизора Общества.**

**Решение:** Избрать Ревизором Общества Осипова Вячеслава Юрьевича.

**Вопрос 3. Утверждение аудитора Общества.**

**Решение:** Утвердить в качестве аудитора отчетности ПАО «ОПИН» на 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»;

Утвердить в качестве аудитора отчетности ПАО «ОПИН» на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

**Вопрос 4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 финансовый год.**

**Решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 финансовый год.

**Вопрос 5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.**

**Решение:** Прибыль Общества по результатам 2016 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности в 2016 году не выплачивать.

**Вопрос 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

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

**Вопрос 7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

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

**Вопрос 8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

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