

**Проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Открытые инвестиции»
(далее – «Общество») 30 июня 2011 г.**

Вопрос 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Решение: Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным вопросам повестки дня подсчет голосов и оглашение решения производится после окончания голосования по последнему вопросу повестки дня.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».

Функции Секретаря собрания выполняет Секретарь Общества Литвинова Антонина Андреевна.

Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

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

Вопрос 3. Избрание Ревизора Общества.

Решение: Избрать Ревизором Общества Рисухину Марину Вилорьевну.

Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества.

Решение: Утвердить в качестве аудитора Общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».

Вопрос 5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год.

Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год.

Вопрос 6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Решение:

Дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности в 2010 году не выплачивать в связи с тем, что чистый убыток Общества по итогам 2010 года составил пятьсот сорок один миллион пятьсот сорок девять тысяч рублей.

Вопрос 7. 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» с общим лимитом ответственности 10 000 000 (Десять миллионов)

долларов США, в размере 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) долларов США, составляющем страховую премию.

Вопрос 8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Одобрить сделку, в 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 - факт наступления ответственности за причинение вреда Третьим лицам в связи с осуществлением Застрахованными лицами их деятельности в качестве директора единоличного или в составе коллегиального исполнительного органа Страхователя вследствие непреднамеренного ошибочного действия (небрежности, упущения), повлекший обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение;

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;

Лимит ответственности: 10 000 000 долларов США;

Срок страхования: 1 год;

Страховая премия (цена сделки): 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) долларов США;

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

Вопрос 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос 10. 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 размере 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) долларов США в квартал каждому без учета налогов. Выплата вознаграждений производится в рублях, 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 размере 6 250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США в квартал без учета налогов с даты избрания членом Комитета и до даты прекращения его полномочий как члена Комитета.

Выплата вознаграждений производится в рублях, по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа.