

**ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ОПИН» (далее – Общество)
с изложением мотивированной позиции Совета директоров
по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества
30 апреля 2015 года**

1. По вопросу «Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по договору добровольного медицинского страхования».

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует акционерам определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по договору добровольного медицинского страхования с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в 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.

Позиция Совета директоров:

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

Размер страховой премии соответствует текущим рыночным условиям, установленным крупнейшими страховыми компаниями.

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

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров одобрить сделку (договор добровольного медицинского страхования) с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества: Разумова Дмитрия Валерьевича, Сальниковой Екатерины Михайловны, Сенько Валерия Владимировича, Каменского Игоря Александровича.

Позиция Совета директоров:

Договор добровольного медицинского страхования заключается в соответствии с Положением о добровольном медицинском страховании ОАО «ОПИН» и утвержденными нормами административно-хозяйственных расходов на 2015 год.

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

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует акционерам одобрить сделку (Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 00160013/60013206) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк

России», в совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20 процентами голосующих акций Общества.

Позиция Совета директоров:

Поручительство было выдано Обществом для обеспечения исполнения обязательств дочернего общества ОАО «ОПИН» – Общества с ограниченной ответственностью «Мартемьяново» (Сокращенное наименование – ООО «Мартемьяново») по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00160013/60013200 от “26” декабря 2013г., заключенному с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».

Получение кредита ООО «Мартемьяново» осуществляется для следующих целей:

финансирование затрат по строительству I и II очереди жилых домов (корп.5-16) и объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры ЖК «Vesna» в Наро-Фоминском районе Московской области.

Дополнительным соглашением № 1 к Договору поручительства предусмотрено увеличение ставки по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00160013/60013200 от “26” декабря 2013г. до 15 процентов годовых, что обосновано увеличением ключевой ставки Центрального банка РФ.