

Утвержден
Советом директоров ПАО «ОПИН» 24.05.2016 г.
(Протокол № 203 от 25.05.2016 г.)

**Проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции»
(далее – «Общество») 30 июня 2016 г.**

Вопрос 1. Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

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

Вопрос 2. Избрание Ревизора Общества.

Решение: Избрать Ревизором Общества Рисухину Марину Вилорьевну.

Вопрос 3. Утверждение аудитора Общества.

Решение: Утвердить в качестве аудитора Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».

Вопрос 4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 финансовый год.

Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 финансовый год.

Вопрос 5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Решение:

- а) дивиденды по акциям Общества по результатам 2015 финансового года не выплачивать;
- б) 5% чистой прибыли Общества по результатам 2015 финансового года направить в Резервный фонд в соответствии с п. 31.1. Устава Общества;
- в) оставшуюся часть чистой прибыли Общества по результатам 2015 финансового года оставить нераспределенной.

Вопрос 6. 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» в размере, не превышающем 1 426 200 (Один миллион четыреста двадцать шесть тысяч двести) рублей.

Вопрос 7. Одобрение сделки (договора страхования) с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор (Полис) по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества на следующих условиях:

Страхователь: Публичное 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 - гражданская ответственность Застрахованных лиц, связанная с их обязанностью возместить ущерб, нанесенный третьим лицам вследствие непреднамеренных ошибочных действий, которые совершены Застрахованными лицами в качестве должностных лиц Страхователя – в соответствии с Правилами страхования;

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;

Страховая сумма (общий совокупный лимит ответственности по всем страховым покрытиям и расширениям): 315 000 000 (Триста пятнадцать миллионов) рублей;

Дополнительный лимит ответственности для независимых директоров:

- Лимит для каждого независимого директора – 31 500 000 (тридцать один миллион пятьсот тысяч) рублей;

- Общий совокупный лимит для всех независимых директоров: 63 000 000 (шестьдесят три миллиона) рублей.

Срок страхования: 1 год;

Страховая премия (цена сделки): не более 1 426 200 (Один миллион четыреста двадцать шесть тысяч двести) рублей;

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

Вопрос 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос 9. Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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

Вопрос 10. Утверждение Положения О Совете директоров Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение О Совете директоров Общества в новой редакции.