

Утвержден  
Советом директоров ПАО «ОПИН» 20.11.2017 г.  
(Протокол № 231 от 20.11.2017 г.)

**Проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции»  
(далее – «Общество») 14 декабря 2017 г.**

**Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.**

**Решение:** Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

**Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров Общества.**

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

1. Авдеев Роман Иванович;
2. Ежков Антон Викторович;
3. Крюков Андрей Александрович;
4. Насташкина Марина Михайловна;
5. Нежутин Павел Андреевич;
6. Поселёнов Павел Александрович;
7. Родионов Андрей Михайлович;
8. Степаненко Алексей Анатольевич;
9. Шелопутов Вячеслав Александрович.

**Вопрос 3. Утверждение аудитора Общества.**

**Решение:** Утвердить в качестве аудитора отчетности Общества на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПИМГ».

**Вопрос 4. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность.**

**Решение:**

4.1. Дать согласие на совершение Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и юридическими лицами, входящими в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., (далее – «Группа лиц Общества») в период с 15.12.2017 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2018 году:

- 1) по выдаче (получению) кредитов (займов);
- 2) по предоставлению (получению) независимых гарантий и поручительств;
- 3) по получению банковских гарантий;
- 4) по получению (передаче) в залог движимого и недвижимого имущества;

- 5) по купле-продаже движимого и недвижимого имущества;
- 6) по аренде (субаренде) движимого и недвижимого имущества;
- 7) по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку в уставный капитал и/или вкладов в имущество;
- 8) по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров;
- 9) по выдаче, купле-продаже и авалированию векселей;
- 10) по уступке (приобретению) прав требований;
- 11) по переводу долга;
- 12) по зачету встречных однородных требований;
- 13) по размещению денежных средств во вклады;
- 14) по заключению иных сделок с заинтересованностью, требующих одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предельная сумма, на которую Обществом могут быть совершены указанные выше сделки, не может превышать 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) рублей.

*Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в случае совершения указанных сделок:*

- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700);
- Авдеев Роман Иванович;
- члены Совета директоров Общества.

*Основания для признания лиц заинтересованными в совершении указанных сделок:*

- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», признаваемое контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- Авдеев Роман Иванович, признаваемый контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а в случае, если Авдеев Роман Иванович на момент совершения сделки будет занимать должности в органе управления лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, также будет признаваться заинтересованным лицом на основании данного обстоятельства;

- члены Совета директоров Общества, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, на основании того, что занимают должности в органах управления лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, на момент совершения указанных сделок.

4.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о последующем одобрении совершенных Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. и Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. с «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество), на сумму более 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, со следующими существенными условиями:

*1) Дополнительное соглашение № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.*

*Стороны Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.:*

*Заемщик: ПАО «ОПИН»;*

*Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).*

*Предмет Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.:*

- 1) изменение графика погашения задолженности по Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г., в том числе даты, в которую кредиты должны быть полностью погашены;
- 2) изменение порядка и сроков уплаты процентов по кредитам, предоставленным Заемщику по Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.

С учетом *Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. возврат кредитов осуществляется в соответствии со следующим графиком погашения:*

на период с «15» декабря 2016 года по «30» июня 2025 года включительно в соответствии с графиком погашения приведенным в нижеследующей таблице:

<b>Дата (ы) / период (ы) возврата Кредитов (включительно)</b>	<b>Сумма (ы), подлежащая возврату, в рублях</b>
«30» июня 2025 г.	4 896 800 000,00 (Четыре миллиарда восемьсот девяносто шесть миллионов восемьсот тысяч) 00 копеек

Кредиты должны быть полностью погашены «30» июня 2025 г. включительно.

С учетом *Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. проценты за пользование кредитами (далее – проценты), в период с 15 декабря 2016 г. до даты погашения кредита уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:*

- часть процентов, равная 6,50% (Шесть целых 50/100 процента) годовых – ежеквартально не позднее 28-го числа;

- оставшаяся часть процентов, определяемая по формуле: (Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, увеличенная на 3,00%) за вычетом процентов, оплаченных согласно предыдущему абзацу, - не позднее даты возврата Кредита – «30» июня 2025 года (включительно), а в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже указанной даты – в дату полного погашения задолженности по Кредиту.

*Срок действия Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.:* Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.

2) *Дополнительное соглашение № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. Стороны Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г.:*

*Заемщик:* ПАО «ОПИН»;

*Банк:* «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).

*Предмет Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г.:*

- 1) изменение графика погашения задолженности по Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г., в том числе даты, в которую кредиты должны быть полностью погашены;
- 2) изменение порядка и сроков уплаты процентов по кредитам, предоставленным Заемщику по Кредитному договору № 553/13 от 07 октября 2013 г.

С учетом *Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. возврат кредитов осуществляется в соответствии со следующим графиком погашения:*

- на период с «15» декабря 2016 года по «30» июня 2025 года включительно в соответствии с графиком погашения, приведенным в нижеследующей таблице:

<b>Дата (ы) / период (ы) возврата Кредитов (включительно)</b>	<b>Сумма (ы), подлежащая возврату, в рублях</b>
«30» июня 2025 г.	3 060 500 000 (Три миллиарда шестьдесят миллионов пятьсот тысяч)

Кредиты должны быть полностью погашены «30» июня 2025 г. включительно.

С учетом *Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. проценты за пользование кредитами (далее – проценты), в период с 15 декабря 2016 г. до даты погашения кредита уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:*

- часть процентов, равная 6,50% (Шесть целых 50/100 процента) годовых - ежеквартально не позднее 28-го числа;

- оставшаяся часть процентов, определяемая по формуле: (Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, увеличенная на 3,00%) за вычетом процентов, оплаченных согласно предыдущему абзацу, - не позднее даты возврата Кредита – «30» июня 2025 года (включительно), а в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже указанной даты – в дату полного погашения задолженности по Кредиту.

*Срок действия Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г.:* Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.

*Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом указанных взаимосвязанных сделок:*

- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700);
- Авдеев Роман Иванович;
- Насташкина Марина Михайловна;
- Степаненко Алексей Анатольевич.

*Основания для признания лиц заинтересованными в совершении Обществом указанных взаимосвязанных сделок:*

- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», признаваемое контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной в сделке;

- Авдеев Роман Иванович, признаваемый контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной в сделке, а также занимает должность в органе управления лица, выступающего стороной в сделке;

- члены Совета директоров Общества Насташкина Марина Михайловна и Степаненко Алексей Анатольевич занимают должности в органах управления лица, выступающего стороной в сделке.

#### **Вопрос 5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

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

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

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