

Утвержден
Советом директоров ПАО «ОПИН» 16.01.2017 г.
(Протокол № 213 от 17.01.2017 г.)

ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОПИН» (далее – Общество)
с изложением мотивированной позиции Совета директоров
по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
созванного на 10 февраля 2017 г.

1. По вопросам № 1 и 2 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества» и «Избрание членов Совета директоров Общества».

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует акционерам принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и поддержать избрание в Совет директоров Общества лиц из следующего списка кандидатов (количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества - 9 лиц):

1. Вастьянова Александра Александровна;
2. Кирилкин Михаил Сергеевич;
3. Крылов Артемий Сергеевич;
4. Курчигин Алексей Николаевич;
5. Насташкина Марина Михайловна;
6. Нежутин Павел Андреевич;
7. Степаненко Алексей Анатольевич;
8. Степанов Максим Сергеевич;
9. Титова Наталья Александровна;
10. Чебесков Иван Александрович;
11. Чубарь Владимир Александрович.

Позиция Совета директоров:

Список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества был утвержден Советом директоров 16 января 2017 года (Протокол № 213 от 17 января 2017 г.).

Кандидаты, включенные в список кандидатур для избрания в Совет директоров, обладают большим опытом в сфере управления и безупречной репутацией, наличие среди кандидатов лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, позволит обеспечить преемственность в работе Совета директоров.

В числе кандидатов предложены лица, соответствующие критериям независимости, в соответствии с положениями 102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 (Нежутин Павел Андреевич, Степанов Максим Сергеевич, Чебесков Иван Александрович). Данные кандидаты в Совет директоров способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, что способствует соблюдению баланса интересов всех участников корпоративного управления.

Предложенные кандидаты в Совет директоров смогут обеспечить стабильное развитие Общества и последовательное достижение поставленных стратегических задач.

2. По вопросу № 3 и 4 «Досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества» и «Избрание Ревизора Общества».

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует акционерам прекратить досрочно полномочия Ревизора Общества и поддержать избрание на должность Ревизора Общества кандидатуры Осипова Вячеслава Юрьевича.

Позиция Совета директоров:

Список кандидатов для избрания на должность Ревизора Общества был утвержден Советом директоров 16 января 2017 года (Протокол № 213 от 17 января 2017 г.).

Утвержденный Советом директоров Общества кандидат на должность Ревизора имеет большой опыт работы в финансовой сфере и контрольно-ревизионной деятельности, обладает достаточными знаниями, навыками и профессиональными качествами для исполнения функций Ревизора публичного акционерного общества.