

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

**ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОПИН» (далее – Общество)**  
**с изложением мотивированной позиции Совета директоров**  
**по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества**  
**14 декабря 2017 года**

**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. 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.

**Позиция Совета директоров:**

Список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества был утвержден Советом директоров 20 ноября 2017 года (Протокол № 231 от 20 ноября 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, являющегося представителем менеджмента 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 (Ежков Антон Викторович, Нежутин Павел Андреевич, Родионов Андрей Михайлович). 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 «Утверждение аудитора Общества».**

**Рекомендация:**

Утвердить аудитором отчетности Общества на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ».

**Позиция Совета директоров:**

Акционерное общество «КПМГ» - крупнейшая аудиторская фирма в России (2009–2016 гг.), возглавляет составленный экспертным агентством «Эксперт РА» рейтинг крупнейших аудиторских групп и сетей по выручке от аудита.

АО «КПМГ» обладает практическим опытом оказания услуг компаниям сектора недвижимости и строительства, оказывает своевременное и практичное разрешение сложных вопросов бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Основания, в силу которых АО «КПМГ» не может осуществляться аудит Общества, указанные в части 1 статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года № 307-ФЗ, отсутствуют.

**3. По вопросу «О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность».**

**Рекомендация:**

Совет директоров рекомендует акционерам дать согласие на совершение сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, а также принять решение о последующем одобрении совершенных Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Позиция Совета директоров:**

Практика принятия решений о согласии на совершение сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, соответствует текущей практике ведущих публичных обществ страны. Принятие данных решений позволит Обществу оперативно решать текущие вопросы финансово-хозяйственной деятельности группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г.

Акционерам рекомендуется 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) об изменении срока возврата кредитов с 30 июня 2017 г. на 30 июня 2025 г., на сумму более 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, указанные дополнительные соглашения были заключены Обществом 30 июня 2017 г.

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», в случае если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании (цена (денежная оценка) приобретаемого Обществом имущества (денежных средств в рублях РФ)/ отчуждаемого Обществом имущества (денежных средств в рублях РФ) по указанным взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, была определена Советом директоров ПАО «ОПИН» 09 октября 2017 г. (Протокол № 230 от 09 октября 2017 г.)).

**4. По вопросу «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».**

**Рекомендация:**

Совет директоров рекомендует акционерам утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Позиция Совета директоров:**

Совет директоров предлагает утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции в связи с изменением количественного состава Совета директоров Общества, увеличением срока, за который информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества, должна быть направлена членам Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров Общества (в целях предоставления возможности более тщательного изучения материалов для принятия решений).

**5. По вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции».**

**Рекомендация:**

Совет директоров рекомендует акционерам утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Позиция Совета директоров:**

Совет директоров предлагает внести изменения в Устав Общества в связи с изменением наименования Общества, изменением основного предмета деятельности Общества, изменением количественного состава Совета директоров, изменением компетенции Совета директоров в целях контроля за деятельностью организаций, акционером или участником которых является Общество, изменением состава органов, осуществляющих надзор за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.