30.04.2014

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1107746979196
1.5. ИНН эмитента: 7708730590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14406-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/
http://www.open.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 30.04.2014г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 30.04.2014г. N 2014-04-30
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 8 (Восьми). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования по каждому вопросу повестки:
Беляев Вадим Станиславович - "ЗА";
Аганбегян Рубен Абелович - "ЗА";
Ромаев Дмитрий Закериевич - "ЗА";
Гордеев Сергей Эдуардович - "ЗА";
Мамут Александр Леонидович - "ЗА";
Плаксина Ольга Владимировна - "ЗА";
Медведовский Александр Евгеньевич - "ЗА";
Арешев Сергей Михайлович - "ЗА".
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Формулировка решения по пятнадцатому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 13) пункта 10.2. Устава Общества утвердить Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) в ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" по итогам 1 квартала 2014 года, согласно Приложению N 9.

Формулировка решения по шестнадцатому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 13) пункта 10.2. Устава Общества утвердить Политику трансфертного ценообразования по контролируемым сделкам компаний Группы ОТКРЫТИЕ согласно Приложению N 10.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
_____ Беляев В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.