15.05.2015

ОАО "Открытие Холдинг" – Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Открытие Холдинг"
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: 08.05.2015г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 12.05.2015г. N 2015-05-08
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Аганбегян Рубен Абелович - "ЗА";
Ромаев Дмитрий Закериевич - "ЗА";
Мамут Александр Леонидович - "ЗА";
Плаксина Ольга Владимировна - "ЗА";
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Беляев В.С. не принимал участия в голосовании по вопросу повестки дня, поскольку является лицом, заинтересованным в совершении сделки.
Решение принято.
2.4. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка,

в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.5. Вид и предмет сделки: соглашение о выдаче гарантии в пользу компании QIWI plc в целях обеспечения выполнения дочерней компанией Общества - Otkritie Investments Cyprus Limited обязательств перед компанией QIWI plc в рамках заключенного соглашения.
2.6. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Гарантия обеспечивает исполнение компанией Otkritie Investments Cyprus Limited своих платежных обязательств перед компанией QIWI plc.
2.7. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок действия гарантии составляет 1 (один) год с даты ее подписания, в случае предъявления требований по общим гарантиям и заверениям, а срок по заверениям, касающимся налоговых претензий, - 3 (три) года.
Выгодоприобретателем по сделке является дочерняя компания Общества Otkritie Investments Cyprus Limited.
Размер сделки - суммарный лимит ответственности Общества по выдаваемой гарантии не более 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей, что составляет 1,92% от стоимости активов эмитента.
2.8. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 208 866 428 000 рублей.
2.9. Дата совершения сделки (заключения договора): 14 мая 2015г.
2.10. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка была одобрена Советом директоров Общества 08 мая 2015 года, Протокол N 2015-05-08 от 12.05.2015г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Открытие Холдинг"
_____ Аганбегян Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2015г. 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.