07.04.2016

ОАО "Открытие Холдинг" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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-А
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 принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07 апреля 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 апреля 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об утверждении в соответствии с подпунктом 13) пункта 10.2. Устава Общества Политики трансфертного ценообразования по контролируемым сделкам компаний Группы "Открытие Холдинг" для целей налогообложения.
2.Об утверждении в соответствии с подпунктом 13) пункта 10.2. Устава Общества Скорректированного плана аудиторских проверок департамента внутреннего аудита ОАО "Открытие Холдинг" на 2015 год.
3.Об утверждении в соответствии с подпунктом 13) пункта 10.2. Устава Общества Плана аудиторских проверок департамента внутреннего аудита ОАО "Открытие Холдинг" на 2016 год.
4.Об утверждении в соответствии с подпунктом 13) пункта 10.2. Устава Общества Отчета департамента внутреннего аудита за 4 квартал 2015 года.
5.Об утверждении в соответствии с подпунктом 13) пункта 10.2. Устава Общества Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

(ПНИИИ/МР) в ОАО "Открытие Холдинг" по итогам 1 квартала 2016 года.

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

3.2. Дата 07.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.