

29.04.2014

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" – 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 "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-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: 29 апреля 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 апреля 2014 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" и его дочерних организаций за 2013 год.

2. О принятии в соответствии с подпунктом 6) пункта 10.2. Устава Общества решения о размещении биржевых облигаций Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.

3. О принятии в соответствии с подпунктом 6) пункта 10.2. Устава Общества решения о размещении биржевых облигаций Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением.

4. О принятии в соответствии с подпунктом 6) пункта 10.2. Устава Общества решения о размещении биржевых облигаций Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением.

5. О принятии в соответствии с подпунктом 6) пункта 10.2. Устава Общества решения о размещении биржевых облигаций Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением.
6. О принятии в соответствии с подпунктом 6) пункта 10.2. Устава Общества решения о размещении биржевых облигаций Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением.
7. О принятии в соответствии с подпунктом 6) пункта 10.2. Устава Общества решения о размещении биржевых облигаций Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением.
8. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.
9. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением.
10. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением.
11. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением.
12. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением.
13. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением.
14. Об утверждении Проспекта ценных бумаг:
  - биржевых облигаций Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением;
  - биржевых облигаций Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация

"ОТКРЫТИЕ" документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением;

- биржевых облигаций Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация

"ОТКРЫТИЕ" документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением;

- биржевых облигаций Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация

"ОТКРЫТИЕ" документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением;

- биржевых облигаций Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация

"ОТКРЫТИЕ" документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением;

- биржевых облигаций Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация

"ОТКРЫТИЕ" документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением.

15. 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 ФК "ОТКРЫТИЕ" по итогам 1 квартала 2014 года.

16. Об утверждении в соответствии с подпунктом 13) пункта 10.2. Устава Общества Политики трансфертного ценообразования по контролируемым сделкам компаний Группы ОТКРЫТИЕ.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

\_\_\_\_\_ Беляев В.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.