

24.06.2016

ОАО "Открытие Холдинг" – 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

"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 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров Открытого акционерного общества "Открытие Холдинг": Беляев В.С., Аганбегян Р.А., Ромаев Д.З., Мамут А.Л., Плаксина О.В. 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5 (Пять) членов Совета директоров ОАО "Открытие Холдинг";

"ПРОТИВ" - НЕТ;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ.

Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет Ревизора Общества за 2015 год согласно Приложению N 1.2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2015 года

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить План аудиторских проверок департамента внутреннего аудита ОАО "Открытие

Холдинг" на 2016 год в новой редакции согласно Приложению N 2.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет департамента внутреннего аудита ОАО "Открытие Холдинг" за 1 квартал 2016 года согласно Приложению N 3.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

Разместить дополнительный выпуск N3 биржевых облигаций ОАО "Открытие Холдинг" (далее по тексту также "Эмитент") документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения 30 сентября 2027 года, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемых путем открытой подписки (далее по тексту именуются в совокупности "Биржевые облигации" и по отдельности "Биржевая облигация") на следующих условиях:

1.Способ размещения: открытая подписка.

2.Цена размещения или порядок ее определения: Биржевые облигации размещаются по единой цене размещения Биржевых облигаций, которая устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее начала их размещения.

3.Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

4.Срок погашения Биржевых облигаций: Биржевые облигации погашаются 30 сентября 2027 года.

5.Форма и порядок погашения Биржевых облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Передача денежных выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

6. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Основания и порядок досрочного погашения по требованию владельцев устанавливаются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента.

7. Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "Открытие Холдинг" в отношении дополнительного выпуска №3 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения 30 сентября 2027 года, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемых путем открытой подписки, согласно Приложению N 4.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2016 года, протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Открытие Холдинг" N 2016-06-23.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым содержит вопросы повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения 30 сентября 2027 года, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки дополнительно к размещенному ранее основному выпуску биржевых облигаций серии БО-04.

Идентификационный номер основного выпуска Биржевых облигаций: 4B02-04-14406-A от 26.05.2014 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) основного выпуска Биржевых облигаций: RU000A0JUWV3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Открытие Холдинг"

_____ Аганбегян Р.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.