

Публичное акционерное общество «ОР»

ОГРН 1135476124101, ИНН 5410779580

630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56, тел.: (383) 280-80-17

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОР» ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА

По вопросу №1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «ОР» за 2017 год.

По вопросу №2 повестки дня: О выплате дивидендов по результатам 2017 года

По результатам 2017 года выплатить дивиденды по размещенным акциям Публичного акционерного общества «ОР» в размере 2,32 (Две целых тридцать две сотых) рубля на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 16 июля 2018 года.

По вопросу №3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества

Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР»:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) _____,
- 4) _____,
- 5) _____,
- 6) _____,
- 7) _____.

По вопросу №4 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей

Установить вознаграждение Председателю Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР» в размере 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей в месяц.

Установить вознаграждение Заместителю Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР» в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей в месяц.

Остальным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать.

По вопросу №5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать членами Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОР»:

- 1) Исянгулову Елену Юрьевну,
- 2) Таирову Екатерину Евгеньевну,
- 3) Усика Сергея Николаевича.

По вопросу №6 повестки дня: Утверждение Аудитора Общества

Утвердить Аудитором Публичного акционерного общества «ОР» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СТАТУС» (ОГРН 1045402469320, ИНН 5406279088; местонахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.124, офис 408; основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Московская Аудиторская Палата» 10503044728).

По вопросу №7 повестки дня: Утверждение аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности

Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «ОР» по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532; местонахождение: 115035, Россия, г. Москва,

Садовническая наб., д. 77, стр. 1; является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация); включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648).

По вопросу №8 повестки дня: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Предоставить согласие на совершение Публичным акционерным обществом «ОР» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «ОР» (Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России» (Эмитент, Должник по основному обязательству); владельцы (держатели) биржевых облигаций, физические и юридические лица (Кредитор(ы)).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России» (Эмитент, Должник по основному обязательству).

Предмет сделки: Предоставление поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Обувь России» по биржевым облигациям документарным процентным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемым путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001P (Биржевые облигации).

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Срок действия программы Биржевых облигаций составит 10 лет с даты присвоения ей идентификационного номера.

Цена сделки составляет 6 100 000 000 (Шесть миллиардов сто миллионов) рублей и складывается из: максимальной суммы номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, в размере 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и суммы накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, определяемой в соответствии с условиями выпуска Биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

Заинтересованность в совершении сделки: член Совета директоров и генеральный директор ПАО «ОР» Титов Антон Михайлович признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что он занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должность директора ООО «Обувь России»).

По вопросу №9 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 1.

По вопросу №10 повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 2.

По вопросу №11 повестки дня: Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции

Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 3.