CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 21831948 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 21710839 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (акции 10102209B/RU000A0JRAF8, 10102209B027D/RU000A0JWNP0, 10102209B028D/RU000A0JWNQ8), ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (акции 20102209B/RU000A0JRAG6)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 265382 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 03 марта 2017 г. 15:00 |
| Дата фиксации | 09 января 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 265382X13236 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 10102209B | 09 июля 1993 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| 265382X13237 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 20102209B | 19 октября 2001 г. | акции привилегированные  | RU000A0JRAG6 | RU000A0JRAG6 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| 265382X28891 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 10102209B027D | 26 июля 2016 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JWNP0 | RU000A0JWNP0 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| 265382X28892 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 10102209B028D | 26 июля 2016 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JWNQ8 | RU000A0JWNQ8 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания голосования | 28 февраля 2017 г. 23:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 28 февраля 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета ПАО Банк «ФК Открытие». |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного Совета ПАО Банк «ФК Открытие». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNP0 | RU000A0JWNP0#RU#10102209B027D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNQ8 | RU000A0JWNQ8#RU#10102209B028D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JRAG6 | RU000A0JRAG6#RU#20102209B#привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 Об определении количественного состава Наблюдательного Совета ПАО Банк «ФК Открытие». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Определить количественный состав Наблюдательного Совета ПАО Банк «ФК Открытие» - 9 (девять) человек. Предоставить право подписи уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета, направляемого в Банк России, Председателю Правления Банка.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNP0 | RU000A0JWNP0#RU#10102209B027D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNQ8 | RU000A0JWNQ8#RU#10102209B028D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JRAG6 | RU000A0JRAG6#RU#20102209B#привилегированная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 Об избрании Наблюдательного Совета ПАО Банк «ФК Открытие». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Избрать в Наблюдательный Совет ПАО Банк «ФК Открытие»: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNP0 | RU000A0JWNP0#RU#10102209B027D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNQ8 | RU000A0JWNQ8#RU#10102209B028D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JRAG6 | RU000A0JRAG6#RU#20102209B#привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |  |
| Описание | Аганбегян Рубен Абелович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNP0 | RU000A0JWNP0#RU#10102209B027D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNQ8 | RU000A0JWNQ8#RU#10102209B028D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JRAG6 | RU000A0JRAG6#RU#20102209B#привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |  |
| Описание | Будник Елена Владимировна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNP0 | RU000A0JWNP0#RU#10102209B027D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNQ8 | RU000A0JWNQ8#RU#10102209B028D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JRAG6 | RU000A0JRAG6#RU#20102209B#привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |  |
| Описание | Васильев Дмитрий Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNP0 | RU000A0JWNP0#RU#10102209B027D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNQ8 | RU000A0JWNQ8#RU#10102209B028D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JRAG6 | RU000A0JRAG6#RU#20102209B#привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |  |
| Описание | Данкевич Евгений Леонидович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNP0 | RU000A0JWNP0#RU#10102209B027D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNQ8 | RU000A0JWNQ8#RU#10102209B028D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JRAG6 | RU000A0JRAG6#RU#20102209B#привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |  |
| Описание | Зеленов Александр Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNP0 | RU000A0JWNP0#RU#10102209B027D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNQ8 | RU000A0JWNQ8#RU#10102209B028D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JRAG6 | RU000A0JRAG6#RU#20102209B#привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 |  |
| Описание | Карахан Алексей Львович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNP0 | RU000A0JWNP0#RU#10102209B027D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNQ8 | RU000A0JWNQ8#RU#10102209B028D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JRAG6 | RU000A0JRAG6#RU#20102209B#привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |  |
| Описание | Мурычев Александр Васильевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNP0 | RU000A0JWNP0#RU#10102209B027D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNQ8 | RU000A0JWNQ8#RU#10102209B028D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JRAG6 | RU000A0JRAG6#RU#20102209B#привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 |  |
| Описание | Плаксина Ольга Владимировна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNP0 | RU000A0JWNP0#RU#10102209B027D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNQ8 | RU000A0JWNQ8#RU#10102209B028D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JRAG6 | RU000A0JRAG6#RU#20102209B#привилегированная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 |  |
| Описание | Попков Дмитрий Леонидович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNP0 | RU000A0JWNP0#RU#10102209B027D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JWNQ8 | RU000A0JWNQ8#RU#10102209B028D#обыкновенная именная |  |
| RU000A0JRAG6 | RU000A0JRAG6#RU#20102209B#привилегированная именная |  |

## Повестка

1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета ПАО Банк «ФК Открытие».
2. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета ПАО Банк «ФК Открытие».
3. Об избрании Наблюдательного Совета ПАО Банк «ФК Открытие».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/0aa5618b74d44b159c026b7666bef6b6)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91