

**Сообщение  
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
ПАО Банк «ФК Открытие»**

**Уважаемый акционер!**

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4) (далее – Банк) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и решением Наблюдательного совета Банка от 03.09.2018 года (Протокол от 06.09.2018 № 15/18) уведомляет о проведении **26 октября 2018 года** внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – Собрание).

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 26 октября 2018 года.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** 24 сентября 2018 года.

**Повестка дня Собрания:**

- 1. О реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие».**
- 2. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие».**
- 3. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в новой редакции.**
- 4. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие».**

В Собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции ПАО Банк «ФК Открытие» перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица: имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций ПАО Банк «ФК Открытие» после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций ПАО Банк «ФК Открытие», если это предусмотрено договором о передаче акций ПАО Банк «ФК Открытие».

В случае, если акция ПАО Банк «ФК Открытие» находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций ПАО Банк «ФК Открытие» согласно статье 31 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие». Акционеры - владельцы привилегированных именных акций ПАО Банк «ФК Открытие» согласно статье 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют право голоса по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие».

Заполненные бюллетени для голосования лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут направить в ПАО Банк «ФК Открытие» по следующему почтовому адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, удостоверенные нотариально), должны быть приложены к бюллетеням для голосования, направляемым этими лицами.

Принявшими участие в Собрании считаются лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, бюллетени которых получены ПАО Банк «ФК Открытие» не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с 26.09.2018 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4.

По всем вопросам, касающимся реализации Вами прав акционера, можно обратиться в ПАО Банк «ФК Открытие» по телефону: +7 (495) 755-88-66 (доб. 11-5149).

В случае, если акционеры — владельцы голосующих акций ПАО Банк «ФК Открытие» будут голосовать против принятия решения о реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» либо не примут участия в голосовании по данному вопросу, у них в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает право требовать у ПАО Банк «ФК Открытие» выкупа всех или части принадлежащих им акций ПАО Банк «ФК Открытие».

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО Банк «ФК Открытие», составляется на основании данных реестра акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» на 24 сентября 2018 года.

Выкуп акций ПАО Банк «ФК Открытие» будет осуществляться по цене:

- 1/84 822 003 рубля за одну обыкновенную именную акцию ПАО Банк «ФК Открытие»;
- 1/84 822 003 рубля за одну привилегированную именную акцию ПАО Банк «ФК Открытие».

Требование акционера ПАО Банк «ФК Открытие», зарегистрированного в реестре акционеров ПАО Банк «ФК Открытие», о выкупе принадлежащих ему акций направляется по почте либо вручается под роспись в письменной форме по адресу регистратора АО «Независимая регистраторская компания» или любого из его филиалов.

С адресами филиалов регистратора можно ознакомиться на сайте АО «Независимая регистраторская компания» <http://nrcreg.ru/>. В требовании должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера — юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера — юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя;
- подпись уполномоченного лица акционера — юридического лица и печать акционера — юридического лица.

Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию прилагается соответствующая доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров ПАО Банк «ФК Открытие», осуществляет право требовать выкупа ПАО Банк «ФК Открытие» принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции ПАО Банк «ФК Открытие».

Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций должны быть предъявлены не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» решения о реорганизации, т.е. не позднее 10 декабря 2018 года. Требования, предъявленные позже указанного срока или содержащие неполную, или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока. Отзыв акционером требования осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе. Отзыв акционером требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.

Со дня получения регистратором требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к ПАО Банк «ФК Открытие» или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими

лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров ПАО Банк «ФК Открытие».

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к ПАО Банк «ФК Открытие» по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором ПАО Банк «ФК Открытие» отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

По истечении 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» в течение 30 (тридцати) дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе,

Выплата денежных средств в связи с выкупом ПАО Банк «ФК Открытие» акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Банк «ФК Открытие», осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета у регистратора или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от ПАО Банк «ФК Открытие», соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения ПАО Банк «ФК Открытие».

Выплата денежных средств в связи с выкупом ПАО Банк «ФК Открытие» акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Банк «ФК Открытие», осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО Банк «ФК Открытие». Обязанность ПАО Банк «ФК Открытие» считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

**Наблюдательный совет  
ПАО Банк «ФК Открытие»**