

**Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров за 2014 год**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» «Д.У.» «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России за №0055 - 56612034 от 23.05.2001) (далее – «Фонд»), имеющее лицензию ФСФР России от «01» февраля 2002 г. № 21-000-1-00058 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщает о результатах осуществления права голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда, определенной на дату проведения общих собраний акционеров следующих эмитентов:

**I. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Магнит»**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Магнит».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **29 мая 2014 г.**

**1. В соответствии с позицией руководства представитель ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»:**

- по первому вопросу повестки дня об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Магнит» **проголосовал «За»;**
- по второму вопросу повестки дня о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года **проголосовал «За»;**
- по третьему вопросу повестки дня об избрании совета директоров ОАО «Магнит» **проголосовал «За» всех кандидатов в равной пропорции;**
- по четвертому вопросу повестки дня об избрании ревизионной комиссии ОАО «Магнит» **проголосовал «За»;**
- по пятому вопросу повестки дня об утверждении аудитора ОАО «Магнит» **проголосовал «Воздержался»;**
- по шестому вопросу повестки дня об утверждении аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности **проголосовал «Воздержался»;**
- по седьмому вопросу повестки дня об избрании счетной комиссии ОАО «Магнит» **проголосовал «Воздержался»;**
- по восьмому вопросу повестки дня об утверждении Устава ОАО «Магнит» в новой редакции **проголосовал «Воздержался»;**
- по девятому вопросу повестки дня об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции **проголосовал «Воздержался»;**
- по десятому вопросу повестки дня об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, **проголосовал «Воздержался» по всем сделкам;**
- по одиннадцатому вопросу повестки дня об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, **проголосовал «Воздержался» по всем сделкам.**

**2. Формулировки решений, принятых общим собранием:**

**Вопрос 1.**

Утвердить годовой отчет ОАО «Магнит» за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Магнит» за 2013 год.

## **Вопрос 2.**

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Магнит» по результатам 2013 финансового года:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» в размере 8 430 144 798, 25 рублей (Восемь миллиардов четыреста тридцать миллионов сто сорок четыре тысячи семьсот девяносто восемь рублей двадцать пять копеек), что составляет 89,15 рублей (Восемьдесят девять рублей пятнадцать копеек) на одну обыкновенную акцию;

Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:

а. Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

б. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, регистратора Общества – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ИНН 7705108630, ОГРН 1027700036540).

в. Для обеспечения получения дивидендов акционерам ОАО «Магнит» необходимо, в случае изменения, обновить анкетные данные и иные необходимые для выплаты дивидендов сведения в реестре акционеров ОАО «Магнит», либо в соответствующем депозитарии.

г. Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 июня 2014 года.

2) Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплатить в следующем размере:

- вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном «Положением о совете директоров ОАО «Магнит»,

- вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать.

3) Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать;

4) Вознаграждение членам Правления Общества по итогам работы за год не выплачивать;

5) Оставшуюся нераспределенной чистой прибыль направить на производственное развитие Общества».

## **Вопрос 3.**

Избрать в состав Совета директоров ОАО «Магнит» в количестве 7 человек в составе:

- Аругюняна Андрея Николаевича;
- Галицкого Сергея Николаевича;
- Зайонца Александра Леонидовича;
- Махнева Алексея Петровича;
- Помбухчана Хачатура Эдуардовича;
- Пшеничного Алексея Александровича;
- Шхачемукова Аслана Юрьевича.

## **Вопрос 4.**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе:

- Ефименко Романа Геннадьевича;
- Удовиченко Анжелы Владимировны;
- Федотова Дениса Анатольевича.

#### **Вопрос 5.**

Утвердить аудитором ОАО «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975), юридический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, 144/2.

#### **Вопрос 6.**

Утвердить аудитором ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности – Общество с ограниченной ответственностью Эрнст энд Янг (ИНН 7709383532), юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1.

#### **Вопрос 7.**

Возложить функции счетной комиссии на регистратора – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ИНН 7705108630), действующее на основании лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по ведению реестра (номер лицензии: 10-000-1-00314 выдана ФСФР России 30 марта 2004 г., срок действия: без ограничения срока действия), которое осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Магнит».

#### **Вопрос 8.**

Утвердить Устав ОАО «Магнит» в новой редакции.

#### **Вопрос 9.**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции.

#### **Вопрос 10.1**

Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Закрытым акционерным обществом «Тандер», являющихся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»;
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) рублей;
4. процентная ставка по займу: не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;
5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов).

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору (-ам) займа, может составить 25 (двадцать пять) или

более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

### **Вопрос 10.2**

Одобрить договоры поручительства, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России») (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее – Кредитные соглашения), являющиеся крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) рублей;
2. кредит предоставляется на срок до 3 (Трех) лет;
3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, может составить 25 (двадцать пять) или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

### **Вопрос 10.3**

Одобрить заключение Обществом (далее – Поручитель) с Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) договоров поручительства:

- в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Тандер» (далее – Заемщик) своих обязательств по кредитным соглашениям об открытии возобновляемых кредитных линий в российских рублях (далее – Кредитные соглашения), заключенных на следующих условиях:

1. Кредитор предоставляет заемщику денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме возобновляемых кредитных линий (далее – «Кредитные линии»);
2. в рамках Кредитных линий Заемщик вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитных линий составляет не более 14 000 000 000 (Четырнадцать миллиардов) рублей («Лимит задолженности»);
3. срок действия каждой Кредитной линии составляет не более 51 (Пятидесяти одного) месяца, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия соответствующей Кредитной линии;

4. Кредиты в течение срока действия каждой Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;
  5. процентная ставка: не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых;
  6. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями;
  7. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений;
  - а также в качестве обеспечения исполнения Заемщиком своих обязательств при недействительности Кредитных соглашений, установленной вступившим в законную силу решением суда по возврату в пользу Кредитора полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.
- Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, может составить 25 (двадцать пять) или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

#### **Вопрос 10.4**

Одобрить договоры поручительства, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Банк Москвы» (далее – Кредитор) по Соглашению о кредитовании №29-261-/15/2651-10-КР от 30.09.2010г. (далее – Соглашение о кредитовании), являющиеся крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. общий лимит кредитования по Соглашению о кредитовании составляет не более 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей;
2. кредит предоставляется на срок до 6 (Шести) лет;
3. процентная ставка за пользование кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 14% (Четырнадцать процентов) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными сделками, заключаемыми на основании Соглашения о кредитовании;
5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению о кредитовании, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Соглашения о кредитовании.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, может составить 25 (двадцать пять) или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

### **Вопрос 11.1**

Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее – Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:

1. максимальный размер единовременной задолженности средств по Кредитным соглашениям может составлять не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей РФ или эквивалент указанной суммы в долларах США или Евро по курсу Банка России на дату предоставления финансирования;

2. кредитование предоставляется в форме отдельных кредитов в рамках Кредитных соглашений с целью пополнения оборотных средств и/или финансирования текущей деятельности;

3. срок Кредитных соглашений не может превышать 13 (Тринадцати) месяцев (включительно), с даты подписания каждого соглашения;

каждый отдельный кредит предоставляется на период не более 13 (Тринадцати) месяцев (включительно), начиная с даты выдачи отдельного кредита;

4. за пользование каждым отдельным кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 1(одно) недельной или 2 (двух) недельной или 3 (трех) недельной или 1 (одно) месячной или 2 (двух) месячной или 3 (трех) месячной или 6 (шести) месячной или 9 (девятой) месячной или 12 (двенадцати) месячной ставки Mosprime/Фиксированной ставки по рублям РФ или EURIBOR/Фиксированной ставки по Евро или ставки LIBOR/Фиксированной ставки по Долларам США;

5. процентный период для ставок по долларам США, ставок по Евро и ставок по рублям РФ может быть равен любому календарному периоду продолжительностью до 13 (Тринадцати) месяцев (включительно) по согласованию сторон;

размер процентной ставки не может превышать 12 % (Двенадцати) процентов годовых;

6. обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества;

7. предельная цена (сумма) договоров поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 4 520 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот двадцать миллионов) рублей;

в случае неисполнения Поручителем требования в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения требования Поручитель обязан уплатить Кредитору штраф в размере 3 % (Трех процентов) от суммы соответствующего требования.

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления Кредита).

### **Вопрос 11.2**

Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Гандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по Договору № 133-ВКЛ/КРД-13 о предоставлении кредита «Возобновляемая кредитная линия» от 23.10.2013г. (далее – Кредитное соглашение), исходя из следующих условий:

1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитного соглашения на цели осуществления текущей деятельности и/или на цели расширения торговой сети, в т.ч. приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов, и/или на финансирование расходов по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации), с общим лимитом в сумме не более 3 200 000 000 (Трех миллиардов двухсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитного соглашения;

2. Кредит предоставляется на срок до 12 (Двенадцати) месяцев;

3. процентная ставка за пользование Кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 22% (Двадцать два процента) годовых;

4. условия, порядок выдачи и погашения сумм Кредита, процентов и иных платежей определяются Кредитным соглашением;

5. обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества;

6. совокупный размер обязательств Поручителя из предоставленного обеспечения в любой день срока действия Кредитного соглашения не может превышать 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитного соглашения (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления Кредита).

### **Вопрос 11.3**

Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Гандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее – Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:

1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитного соглашения на цели осуществления текущей деятельности и/или на цели расширения торговой сети, в т.ч. приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов, и/или на финансирование расходов по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации), с общим лимитом в сумме не более 3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений;

2. Кредит предоставляется на срок до 12 (Двенадцати) месяцев;

3. процентная ставка за пользование Кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 22% (Двадцать два процента) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм Кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
5. обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества;
6. совокупный размер обязательств Поручителя из предоставленного обеспечения в любой день срока действия всех Кредитных соглашений не может превышать 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления Кредита).

#### **Вопрос 11.4**

Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее – Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:

1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений на цели пополнения оборотных средств, с общим лимитом в сумме не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений;
2. Кредит предоставляется на срок до 12 (Двенадцати) месяцев;
3. процентная ставка за пользование Кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 10% (Десяти процентов) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм Кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
5. совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать всего объема обязательств Заемщика перед Кредитором, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений.

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления Кредита).



## **Вопрос 11.5**

Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Гандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее – Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:

1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений для пополнения оборотных средств с общим лимитом в сумме не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений;
2. Кредит предоставляется на срок до 5 (Пяти) лет;
3. процентная ставка за пользование Кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору), процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений.

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления Кредита).

## **II. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **06 июня 2014 г.**

### **1. В соответствии с позицией руководства представитель ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»:**

- по первому вопросу повестки дня об утверждении годового отчета **проголосовал «За»;**
- по второму вопросу повестки дня об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **проголосовал «За»;**
- по третьему вопросу повестки дня о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2013 год **проголосовал «За»;**
- по четвертому вопросу повестки дня об утверждении аудитора **проголосовал «За»;**
- по пятому вопросу повестки дня об избрании членов Наблюдательного совета **проголосовал «За» кандидата Профумо Алессандро;**

- по шестому вопросу повестки дня об избрании членов Ревизионной комиссии **проголосовал «За» по всем кандидатам;**
- по седьмому вопросу повестки дня об утверждении Устава банка в новой редакции **проголосовал «За»;**
- по восьмому вопросу повестки дня об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России» в новой редакции **проголосовал «За»;**
- по девятому вопросу повестки дня об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО «Сбербанк России» в новой редакции **проголосовал «За»;**
- по десятому вопросу повестки дня об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» в новой редакции **проголосовал «За»;**
- по одиннадцатому вопросу повестки дня об утверждении Положения о Правлении ОАО «Сбербанк России» в новой редакции **проголосовал «За»;**
- по двенадцатому вопросу повестки дня о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии **проголосовал «За».**

## **2. Формулировки решений, принятых общим собранием:**

### **Вопрос 1.**

Утвердить годовой отчет ОАО «Сбербанк России» за 2013 год.

### **Вопрос 2.**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сбербанк России» за 2013 год.

### **Вопрос 3.**

1. Утвердить распределение прибыли за 2013 год. Прибыль, не направленная на выплату дивидендов по результатам 2013 года, остается в составе нераспределенной прибыли ОАО «Сбербанк России».
2. Выплатить дивиденды за 2013 год по обыкновенным акциям в размере 3,20 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 3,20 руб. на одну акцию.
3. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является конец операционного дня 17 июня 2014 года.

### **Вопрос 4.**

Утвердить аудитором на 2014 год и 1 квартал 2015 года аудиторскую организацию ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».

### **Вопрос 5.**

Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.
1.	Гилман Мартин Грант
2.	Горегляд Валерий Павлович
3.	Греф Герман Оскарович
4.	Гурвич Евсей Томович
5.	Златкис Белла Ильинична
6.	Иванова Надежда Юрьевна
7.	Игнатьев Сергей Михайлович
8.	Кралич Питер
9.	Кудрин Алексей Леонидович
10.	Лунтовский Георгий Иванович
11.	Мау Владимир Александрович

12.	Меликьян Геннадий Георгиевич
13.	Профумо Алессандро
14.	Синельников-Мурылев Сергей Германович
15.	Тулин Дмитрий Владиславович
16.	Уэллс Надя
17.	Швецов Сергей Анатольевич

**Вопрос 6.**

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Бородина Наталья Петровна;
2. Волков Владимир Михайлович;
3. Доманская Татьяна Анатольевна;
4. Исаханова Юлия Юрьевна;
5. Миненко Алексей Евгеньевич;
6. Полякова Ольга Васильевна;
7. Ревина Наталья Владимировна.

**Вопрос 7.**

Утвердить Устав ОАО «Сбербанк России» в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ОАО «Сбербанк России» подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава ОАО «Сбербанк России» в новой редакции.

**Вопрос 8.**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России» в новой редакции.

**Вопрос 9.**

Утвердить Положение о Наблюдательном совете ОАО «Сбербанк России» в новой редакции.

**Вопрос 10.**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» в новой редакции.

**Вопрос 11.**

Утвердить Положение о Правлении ОАО «Сбербанк России» в новой редакции.

**Вопрос 12.**

Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» в размере 1 миллион рублей, членам Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» - в размере 750 тысяч рублей каждому при наличии их согласия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**III. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛУКОЙЛ»

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **26 июня 2014 г.**

1. В соответствии с позицией руководства представитель ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»:

- по первому вопросу повестки дня об утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2013 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года **проголосовал «За»;**

- по второму вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» **проголосовал «За» кандидатов Алекперова В.Ю., Блажеева В.В., Грайфера В.И., Иванова И.С., Маганова Р.У., Мацке Р., Михайлова С.А., Мобиус М., Москато Гүльельмо Антонино Клаудио, Пикте И., Федун Л.А.;**

- по третьему вопросу повестки дня об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» **проголосовал «За» кандидатов Максимова М.Б., Сулоева П.А., Суркова А.В.;**

- по четвертому вопросу повестки дня о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» **проголосовал «За»;**

- по пятому вопросу повестки дня о вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» **проголосовал «За»;**

- по шестому вопросу повестки дня об утверждении аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» **проголосовал «За»;**

- по седьмому вопросу повестки дня об утверждении Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» **проголосовал «За»;**

- по восьмому вопросу повестки дня об утверждении Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» **проголосовал «За»;**

- по девятому вопросу повестки дня об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, **проголосовал «За».**

2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**Вопрос 1.**

Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2013 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2013 финансового года следующим образом:

Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2013 финансового года составила 209 870 651 тыс. рублей.

Чистую прибыль по результатам 2013 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2013 года, в сумме 42 528 162 750 рублей) в размере 51 033 795 300 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2013 финансового года в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого полугодия 2013 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2013 финансовый год составит 110 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами:

- номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре

акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,  
- другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» лицам в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 финансового года, - 15 июля 2014 года.

#### **Вопрос 2.**

Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2014 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:

1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Грайфер Валерий Исаакович
4. Иванов Игорь Сергеевич
5. Маганов Равиль Ульфатович
6. Мацке Ричард
7. Михайлов Сергей Анатольевич
8. Мобиус Марк
9. Москато Гульельмо Антонио Клаудио
10. Пикте Иван
11. Федун Леонид Арнольдович

#### **Вопрос 3.**

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2014 г. (протокол № 3):

Максимова Михаила Борисовича  
Сулоева Павла Александровича  
Суркова Александра Викторовича

#### **Вопрос 4.**

##### **Пункт. 4.1**

Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению №1.

##### **Пункт. 4.2**

Установить для вновь избранных членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению №2.

## **Вопрос 5.**

### **Пункт. 5.1**

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:

М.Б.Максимову - 2 730 000 руб.

В.Н.Никитенко - 2 730 000 руб.

А.В.Суркову - 2 730 000 руб.

### **Пункт. 5.2**

Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 3 000 000 рублей.

## **Вопрос 6.**

Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество «КПМГ».

## **Вопрос 7.**

Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

## **Вопрос 8.**

Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

## **Вопрос 9.**

### **Пункт. 9.1**

Одобрить нижеследующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении:

1. Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик).

### **Пункт. 9.2**

Одобрить нижеследующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении:

2. Дополнительное соглашение к Договору займа № 0810843 от 13.10.2008 между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик) и ОАО «РИТЭК» (Займодавец).

**Генеральный директор**

**В.В. Сосков**

Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда и иными документами можно на сайте [www.kapital-am.ru](http://www.kapital-am.ru), а также по поисковым запросам: [www.доверительноеуправление.рф](http://www.доверительноеуправление.рф), [www.паевыефонды.рф](http://www.паевыефонды.рф), [www.пифы.рф](http://www.пифы.рф), [www.управлениепиф.рф](http://www.управлениепиф.рф), [www.паевыйфонд.рф](http://www.паевыйфонд.рф), [www.nakopi.ru](http://www.nakopi.ru), [www.уккапиталь.рф](http://www.уккапиталь.рф), [www.накопи.рф](http://www.накопи.рф), по тел. 8 (495) 777-01-70, 8 (495) 788-56-57, 8-800-100-56-57 и по адресу: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Информация о Фонде раскрывается в ленте новостей, на сайте [www.kapital-am.ru](http://www.kapital-am.ru) и в «Приложение к Вестнику ФСФР России».