

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 2013 год

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» «Д.У.» Открытым паевым инвестиционным фондом акций «КапиталЪ - Перспективные вложения»¹ (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России за 0257-74113429 от 10.09.2004) (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 «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **31 мая 2013 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 бухгалтерского годового отчета **проголосовал «За»;**
- по третьему вопросу о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2012 год **проголосовал «За»;**
- по четвертому вопросу повестки дня об утверждении аудитора **проголосовал «За»;**
- по пятому вопросу об избрании членов Наблюдательного совета **проголосовал «За» кандидатов Греф Г.О., Златкис Б.И., Кудрина А.Л., Моисеева А.В. Швецова С.А. в равной пропорции;**
- по шестому вопросу повестки дня об избрании членов Ревизионной комиссии **проголосовал «Воздержался» по всем кандидатам;**
- по седьмому вопросу повестки дня о выплате вознаграждения и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» и размера базового вознаграждения **проголосовал «Воздержался»;**
- по восьмому вопросу повестки дня об утверждении «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» и размера базового вознаграждения» **проголосовал «Воздержался»;**
- по девятому вопросу повестки дня об утверждении Устава банка в новой редакции **проголосовал «Воздержался».**

2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1.

Утвердить годовой отчет за 2012 год.

¹ До 18.06.2013 доверительное управление фондом, в том числе осуществление права голоса по акциям, составляющим активы фонда, осуществляло ЗАО «КапиталЪ Управление активами».

Вопрос 2.

Утвердить годовой отчет за 2012 год, в том числе: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (публикуемые формы).

Вопрос 3.

1. Утвердить распределение прибыли за 2012 год.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 2,57 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 3,20 руб. на одну акцию.

Вопрос 4.

Утвердить аудитором на 2013 год и 1 квартал 2014 года аудиторскую организацию ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».

Вопрос 5.

По итогам голосования в состав Наблюдательного совета избраны:

- Греф Герман Оскарович;
- Гуриев Сергей Маратович;
- Златкис Белла Ильинична;
- Иванова Надежда Юрьевна;
- Игнатьев Сергей Михайлович;
- Кудрин Алексей Леонидович;
- Ломакин-Румянцев Илья Вадимович;
- Лунтовский Георгий Иванович;
- Мау Владимир Александрович;
- Моисеев Алексей Владимирович;
- Профумо Алессандро;
- Синельников-Мурылев Сергей Германович;
- Тулин Дмитрий Владиславович;
- Улюкаев Алексей Валентинович;
- Фриман Рональд;
- Швецов Сергей Анатольевич;
- Эгильмез Ахмет Махфи.

Вопрос 6.

По итогам голосования в состав Ревизионной комиссии избраны:

- Бородин Наталья Петровна;
- Волков Владимир Михайлович;
- Должников Максим Леонидович;
- Исаханова Юлия Юрьевна;
- Миненко Алексей Евгеньевич;
- Полякова Ольга Васильевна;
- Ревина Наталья Владимировна.

Вопрос 7.

1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- за исполнение
- 2. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета.
- 3. Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» в размере 1 миллион рублей, членам Ревизионной комиссии – в размере 750 тысяч рублей каждому при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вопрос 8.

1. Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России».
2. Утвердить размер базового вознаграждения – 4,2 миллиона рублей.

Вопрос 9.

Утвердить Устав банка в новой редакции. Поручить Президенту, председателю Правления банка подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава банка в новой редакции.

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛУКОЙЛ»

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **27 июня 2013 г.**

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

- по первому вопросу повестки дня об утверждении Годового отчета открытого акционерного общества «Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» за 2012 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов **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 Гульельмо 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., Никитенко В.Н., Суркову 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 одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность **проголосовал «За»;**

II. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1.

Утвердить годовой отчет Годовой отчет Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2012 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2012 финансового года следующим образом:

Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2012 финансового года составила 217 807 128 тыс. рублей.

Чистую прибыль по результатам 2012 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам соответствующего отчетного периода 2012 года, в сумме 34 022 530 200 рублей) в размере 42 528 162 750 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2012 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам соответствующего отчетного периода 2012 года в размере 40 рублей на одну обыкновенную акцию). Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причине некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», последующие выплаты осуществляются после предоставления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее - Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

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

Вопрос 2.

Избрать членов Совета Директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2013 г. (протокол № 4), 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 2013 г. (протокол № 4):

Максимова Михаила Борисовича
Никитенко Владимира Николаевича
Суркова Александра Викторовича

Вопрос 4.

Пункт. 4.1

Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Пункт. 4.2

Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1).

Вопрос 5.

Пункт. 5.1

Выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1): 2 730 000 руб.

Пункт. 5.2

Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1).

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.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование» на условиях, указанных в приложении.

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛУКОЙЛ»

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **30 сентября 2013 г.**

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

- по первому вопросу повестки дня о выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2013 финансового года **проголосовал «За»;**
- по второму вопросу повестки дня об утверждении Изменений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» **проголосовал «За»;**
- по третьему вопросу повестки дня об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» **проголосовал «За».**

II. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам полугодия 2013 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок до 31 октября 2013 года.

В случае возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причине некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», последующие выплаты осуществляются после предоставления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее - Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

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

Вопрос 2.

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

Вопрос 3.

Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

IV. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС»

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **30 сентября 2013 г.**

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

- по первому вопросу повестки дня о порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров **проголосовал «За»:**

- по второму вопросу повестки дня о распределении прибыли (выплате дивидендов) ОАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2013 года **проголосовал «За».**

II. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1.

Поручить Председателю Совета директоров ОАО «МТС» Рону Зоммеру подписать протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС».

Вопрос 2.

Утвердить распределение прибыли (выплату дивидендов) по обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2013 года в размере 5,22 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 2013 года составляет: 10 786 204 394 , 82 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Генеральный директор

В.В.Сосков