

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 смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный»¹ (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России за 0259-74113501 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 «Мобильные ТелеСистемы»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС»

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **14 января 2013 г.**

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

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

- по второму вопросу повестки дня о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» ЗАО «КР-1», создаваемого путем реорганизации в форме выделения ЗАО «КОМСТАР-Регионы» **проголосовал «Воздержался»:**

- по третьему вопросу повестки дня о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Телекомпания «Альтаир», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» **проголосовал «Воздержался»:**

- по четвертому вопросу повестки дня о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» **проголосовал «Воздержался».**

2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1.

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

Вопрос 2.

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

2.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (далее — ОАО «МТС») (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4) в форме присоединения к ОАО «МТС» Закрытого акционерного общества «КР-1» (далее - ЗАО «КР-1») (место нахождения: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Площадь Смоленская - Сенная, дом 27, стр. 2), создаваемого путем реорганизации Закрытого акционерного общества «КОМСТАР-Регионы» (далее - ЗАО «КОМСТАР-Регионы») (ОГРН 1097746419913, место нахождения: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Площадь Смоленская - Сенная, дом 27, стр. 2) в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением выделяемого ЗАО «КР-1» к ОАО «МТС».

2.2. Разделительный баланс, содержащий положения об определении ЗАО «КР-1», создаваемого путем реорганизации ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в форме выделения, правопреемником ЗАО «КОМСТАР-Регионы», является передаточным актом ЗАО «КР-1», по которому права и обязанности ЗАО «КОМСТАР-Регионы» переходят к ОАО «МТС» при присоединении к ОАО «МТС» ЗАО «КР-1».

2.3. Установить, что в связи с тем, что все акции создаваемого путем реорганизации в форме выделения ЗАО «КР-1» распределяются ОАО «МТС» и на дату государственной регистрации ЗАО «КР-1» ОАО «МТС» будет являться владельцем 100 процентов обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КР-1»:

□ при реорганизации в форме присоединения ЗАО «КР-1» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «КР-1» не осуществляется;

□ все обыкновенные именные акции ЗАО «КР-1», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «КР-1»;

□ ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «КР-1» в акции ОАО «МТС».

2.4. Утвердить договор о присоединении ЗАО «КР-1» к ОАО «МТС» (Приложение № 1). Поручить Президенту ОАО «МТС» подписать договор о присоединении ЗАО «КР-1» к ОАО «МТС».

2.5. Определить, что ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия ОАО «МТС» и ЗАО «КОМСТАР-Регионы» решения о реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ЗАО «КОМСТАР-Регионы» от своего имени и от имени ОАО «МТС» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

Вопрос 3.

3.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4, (далее — ОАО «МТС»)), в форме присоединения к ОАО «МТС»:

3.1.1 Закрытого акционерного общества «СВИТ-КОМ» (далее - ЗАО «СВИТ-КОМ») (место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 34,

корп. 10, ОГРН 1117746753475) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «СВИТ-КОМ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «СВИТ-КОМ»;

3.1.2 Закрытого акционерного общества «Универсал ТВ» (далее - ЗАО «Универсал ТВ») (место нахождения: Российская Федерация, 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Свободы, дом 35, ОГРН 1127154020080) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Универсал ТВ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Универсал ТВ»;

3.1.3 Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Альтаир-Тула» (далее - ЗАО «УК «Альтаир-Тула») (место нахождения: Российская Федерация, 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Свободы, дом 35, ОГРН 1127154021345) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «УК «Альтаир-Тула» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «УК «Альтаир-Тула»;

3.1.4 Закрытого акционерного общества «Телекомпания «Альтаир» (далее - ЗАО «Телекомпания «Альтаир») (место нахождения: Российская Федерация, 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Свободы, дом 35, ОГРН 1127154020036) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Телекомпания «Альтаир» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Телекомпания «Альтаир»;

3.1.5 Закрытого акционерного общества «Альтаир-Тула» (далее - ЗАО «Альтаир-Тула») (место нахождения: Российская Федерация, 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Свободы, дом 35, ОГРН 1127154020003) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Альтаир-Тула» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Альтаир-Тула»;

3.1.6 Закрытого акционерного общества «МультиКабельные Сети Тамбова» (далее - ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова») (место нахождения: Российская Федерация, 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, дом 86а, ОГРН 1126829006446) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова»;

3.1.7 Закрытого акционерного общества «Инфоцентр» (далее - ЗАО «Инфоцентр») (место нахождения: Российская Федерация, 640000, Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, дом 167, ОГРН 1124501007718) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Инфоцентр» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Инфоцентр»;

3.1.8 Закрытого акционерного общества «Компания «СибГруппИнвест» (далее - ЗАО «Компания «СибГруппИнвест») (место нахождения: Российская Федерация, 656063, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, дом 11, ОГРН 1122223011107) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Компания «СибГруппИнвест» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Компания «СибГруппИнвест»;

3.1.9 Закрытого акционерного общества «Скиф-Лайн» (далее - ЗАО «Скиф-Лайн») (место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, дом 51/4, стр.1, ОГРН 1127747055336) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Скиф-Лайн» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Скиф-Лайн»;

3.1.10 Закрытого акционерного общества «СКИФ-ОРЕЛ» (далее - ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ») (место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, дом 51/4, стр.1, ОГРН 1127747055314) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ»;

3.1.11 Закрытого акционерного общества «СКИФ-ТАМБОВ» (далее - ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ») (место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, дом 51/4, стр.1, ОГРН 1127747055325) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ»;

3.1.12 Открытого акционерного общества «Телекомпания Спектр» (далее - ОАО «ТК Спектр») (место нахождения: Российская Федерация, 188544, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортистов, дом 35а, ОГРН 1024701760016) с передачей всех прав и обязанностей ОАО «ТК Спектр» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ОАО «ТК Спектр».

3.2. Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 (Ста) процентов обыкновенных именных акций ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «Телекомпания «Альтаир»:

☐ при реорганизации в форме присоединения ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «Телекомпания «Альтаир» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «Телекомпания «Альтаир» не осуществляется;

☐ все обыкновенные именные акции ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «Телекомпания «Альтаир», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «Телекомпания «Альтаир»;

☐ ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «Телекомпания «Альтаир», в акции ОАО «МТС»;

☐ уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «Телекомпания «Альтаир» не изменяется.

3.3. Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» будет являться владельцем 100 процентов обыкновенных именных акций ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр»:

☐ при реорганизации в форме присоединения ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» не осуществляется;

☐ все обыкновенные именные акции ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр»;

☐ ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» в акции ОАО «МТС»;

☐ уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные

Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» не изменяется.

3.4. Утвердить Договор о присоединении ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Телекомпания «Альтаир», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» к ОАО «МТС» (Приложение № 2). Поручить Президенту ОАО «МТС» подписать договор о присоединении ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Телекомпания «Альтаир», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» к ОАО «МТС».

3.5. Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия им решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени, а также от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

Вопрос 4.

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «МТС» в связи с реорганизацией ОАО «МТС» (Приложение № 3).

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС»

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **14 февраля 2013 г.**

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

- по первому вопросу повестки дня о порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров **проголосовал «За» кандидата Дубовскова А.А.;**
- по второму вопросу повестки дня о досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров ОАО «МТС» **проголосовал «За»;**
- по третьему вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС» **проголосовал «За» за кандидата Буянова А.Н.;**
- по четвертому вопросу повестки дня о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС» и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС» **проголосовал «За» кандидата Обермейстер А.С.;**
- по пятому вопросу повестки дня об участии ОАО «МТС» в Ассоциации «Национальный платежный совет» **проголосовал «Воздержался».**

2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1.

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС» следующее лицо: Буянов Алексей Николаевич.

1.2. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС».

Вопрос 2.

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «МТС».

Вопрос 3.

Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС» следующих лиц:

1. Абуглов Антон Владимирович
2. Буянов Алексей Николаевич
3. Горбунов Александр Евгеньевич
4. Дубовсков Андрей Анатольевич
5. Рон Зоммер
6. Мишель Комб
7. Стэнли Миллер
8. Розанов Всеволод Валерьевич
9. Томас Холтроп

Вопрос 4.

4.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».

4.2. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц:

1. Борисенкова Ирина Радомировна
2. Мамонов Максим Александрович
3. Обермейстер Александр Сергеевич

Вопрос 5.

Принять решение об участии ОАО «МТС» в Ассоциации «Национальный платежный совет» в качестве члена ассоциации.

III. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Магнит»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Магнит».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **24 мая 2013 г.**

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

- по первому вопросу повестки дня об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит» **проголосовал «За»;**

- по второму вопросу повестки дня о распределении прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам 2012 финансового года **проголосовал «За»;**

- по третьему вопросу повестки дня об избрании совета директоров ОАО «Магнит» **проголосовал «За» кандидата Галицкого С.Н.;**
- по четвертому вопросу повестки дня об избрании ревизионной комиссии ОАО «Магнит» **проголосовал «За» кандидата Удовиченко А.В.;**
- по пятому вопросу повестки дня об утверждении аудитора ОАО «Магнит» **проголосовал «За»;**
- по шестому вопросу повестки дня об утверждении аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности **проголосовал «За»;**
- по седьмому вопросу повестки дня об избрании счетной комиссии ОАО «Магнит» **проголосовал «За»;**
- по восьмому вопросу повестки дня об утверждении Устава ОАО «Магнит» в новой редакции **проголосовал «За»;**
- по девятому вопросу повестки дня об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции **проголосовал «За»;**
- по десятому вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность **проголосовал «За»;**
- по одиннадцатому вопросу повестки дня об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность **проголосовал «За» по всем сделкам.**

2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1.

Утвердить годовой отчет ОАО «Магнит» за 2012 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), ОАО «Магнит» за 2012 год.

Вопрос 2.

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Магнит» по результатам 2012 финансового года:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» в размере 5 202 765 752,10 рублей (пять миллиардов двести два миллиона семьсот шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят два рубля десять копеек), что составляет 55,02 рублей (пятьдесят пять рублей две копейки) на одну обыкновенную акцию;

Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:

а. Выплатить дивиденды по результатам 2012 года финансового года в размере 55,02 рублей на одну обыкновенную акцию.

б. Дивиденды выплачиваются в соответствии со списком лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит». Для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

в. Определить срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров.

г. 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), (далее – Регистратор).

д. 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.

е. В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» при осуществлении выплат дивидендов путем перечисления на банковский счет:

- по причине некорректности (в том числе неактуальности) сведений, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», повторную выплату дивидендов осуществлять после представления акционером Регистратору информации об изменении анкетных данных и иных необходимых для выплаты дивидендов сведений, а также внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит» и в список лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит» (если применимо);

- по причине некорректности (в том числе неактуальности) сведений, содержащихся в информации, представленной соответствующим номинальным держателем Регистратору для выплаты дивидендов, повторную выплату дивидендов осуществлять после представления соответствующим номинальным держателем Регистратору информации об изменении анкетных данных и иных необходимых для выплаты дивидендов сведений, а также внесения соответствующих изменений в список лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит» (если применимо).

ж. В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» при осуществлении выплат дивидендов путем почтового перевода:

- по причине некорректности (в том числе неактуальности) сведений, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», повторная выплата дивидендов осуществляется путем перечисления на банковский счет акционера после представления акционером Регистратору информации о банковских реквизитах акционера, об изменении анкетных данных и иных необходимых для выплаты дивидендов сведений, а также внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит» и в список лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит» (если применимо);

- по причине некорректности (в том числе неактуальности) сведений, содержащихся в информации, представленной соответствующим номинальным держателем регистратору для выплаты дивидендов, повторная выплата дивидендов осуществляется путем перечисления на банковский счет акционера после представления соответствующим номинальным держателем Регистратору информации о банковских реквизитах акционера, об изменении анкетных данных и иных необходимых для выплаты дивидендов сведений, а также внесения соответствующих изменений в список лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит» (если применимо).

з. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ОАО «Магнит».

и. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магнит», – 05 апреля 2013 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 чистую прибыль направить на производственное развитие Общества».

Вопрос 3.

Избрать в состав Совета директоров ОАО «Магнит»:

- Аругюняна Андрея Николаевича;

- Бутенко Валерия Владимировича;
- Галицкого Сергея Николаевича;
- Зайонца Александра Леонидовича;
- Махнева Алексея Петровича;
- Помбухчана Хачатура Эдуардовича;
- Шхачемукова Аслана Юрьевича.

Вопрос 4.

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Магнит»:

- Ефименко Романа Геннадьевича;
- Довиченко Анжелу Владимировну;
- Федотова Дениса Анатольевича.

Вопрос 5.

Утвердить аудитором открытого акционерного общества «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 открытого акционерного общества «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности – Общество с ограниченной ответственностью Эрнс энд Янг (Ernst&Young Limited Liability Company), 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 комиссия» (ИНН 7705108630, ОГРН 1027700036540), действующее на основании лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по ведению реестра (Номер лицензии: 10-000-1-00314 выдан ФКЦБ 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.

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 основаниях:

1. стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»;
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 34 000 000 (Тридцать четыре миллиарда) рублей;
4. процентная ставка по займу: не более 12% (Двенадцать 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 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 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 (Десять 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 кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцать 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 имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительства, 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 условия 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 «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 договору (ам) возобновляемой (невозобновляемой) кредитной линии может составлять не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей РФ (включительно) 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 кредитной линии, с целью пополнения оборотных средств и/или финансирования текущей деятельности (финансирования оборотного капитала, капитальных затрат, проч.).

3. Срок договора (ов) возобновляемых (невозобновляемых) кредитных линий не может превышать 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания договора. Каждый Отдельный Кредит предоставляется на период не более 12 (Двенадцати) 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 12 (Двенадцати) месяцев (включительно) по согласованию сторон.

6. Размер процентной ставки не может превышать 12% (Двенадцать) процентов годовых.

7. Предельная ценна (сумма) договора (договоров) поручительства: совокупный размер обязательств поручителя не может превышать 2 480 000 000 (Два миллиарда четыреста восемьдесят миллионов) рублей.

8. 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. 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 11.3

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 Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее – Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:

1. Общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщику планирует совершить в будущем, составляет не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей;

2. Кредит предоставляется на срок до 5 (Пяти) лет;

3. Процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцать процентов) 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 ОАО «Магнит» из предоставленного обеспечения в любой день срока действия всех Кредитных соглашений не может превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительства, 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 «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее – Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:

1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

2. В рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей («Лимит задолженности»);

3. Срок действия Кредитной линии не более 36 (Тридцать шесть) месяцев, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

4. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев;

5. Процентная ставка: не более 15 (Пятнадцать) процентов годовых;

6. Штрафные санкции – 0,1% (Ноль целых 10/100 процентов) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки в погашении задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который происходит начисление штрафов;

7. Условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями;

8. 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 поручительства, 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 «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ «Связь-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 осуществления текущей деятельности, с общим лимитом в сумме не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений;

2. Кредит предоставляется на срок до 38 (Тридцати восьми) месяцев;

3. Процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцать процентов) 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 ОАО «Магнит» из предоставленного обеспечения в любой день срока действия всех Кредитных соглашений не может превышать 4 045 000 000 (Четыре миллиарда сорок пять миллионов) 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, изменения процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита).

IV. 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.

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:

- Бородина 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.

V. 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 Гюльельмо Антонино Клаудио, Пикте И., Федун А.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 НIKойл» (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.

VI. 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.

VII. 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