

## Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

---

**Полное фирменное наименование управляющей компании:** Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

**Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:** № 21-000-1-00096, выдана ФКЦБ России 20 декабря 2002 г. – бессрочно

**Название и тип паевого инвестиционного фонда:** Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный»

**Номер и дата регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам Правил доверительного управления фондом:** № 0259-74113501 от 10.09.2004

**Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами:** 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31., тел: (495) 662-40-92

**Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами доверительного управления раскрывается информация:** сайт в сети Интернет <http://www.upravlyaem.ru>, а также печатное издание «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»

---

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.

---

### 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**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», осуществляющее доверительное управление ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный» (далее – Фонд), сообщает о результатах осуществления Управляющей компанией прав голоса по акциям акционерных обществ, составляющим не менее 5 процентов стоимости активов Фонда на дату проведения общего собрания акционеров, в 2020 году:

#### **1. Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»**

Сокращенное наименование акционерного общества: ПАО «ГМК «Норильский никель»

Дата проведения общего собрания акционеров: 13.05.2020

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и принятых решений:

Вопрос 4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель».

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «ГМК «Норильский

никель» по результатам 2019 года в денежной форме в размере 557,20 рублей на одну обыкновенную акцию.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 25 мая 2020 года.

Вопрос 9. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».

9.1. Утвердить Политику вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.

9.2. Установить, что членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной настоящим решением.

9.3. Председателю Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», избранному Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, выплачивается вознаграждение, возмещаются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, и осуществляется его страхование от несчастных случаев, в следующих размерах и порядке:

9.3.1. вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) долларов США в год выплачивается ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. Указанное вознаграждение устанавливается на период с момента избрания директора Председателем Совета директоров и до окончания срока его полномочий в качестве Председателя Совета директоров;

9.3.2. в случае если лицо, избранное Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, не будет избрано членом Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2020 года и Председателем Совета директоров, избранного в новом составе, или если его полномочия в качестве Председателя Совета директоров прекратятся ранее годового Общего собрания акционеров по итогам 2020 года, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в сумме 2 000 000,00 долларов США за вычетом суммы вознаграждения, полученного им за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров с даты избрания его на указанную должность на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания. Указанное дополнительное вознаграждение выплачивается ежеквартально равными долями до 10 июня 2022 года в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма дополнительного вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. В случае если в последующем до годового Общего собрания акционеров по итогам 2021 года он снова будет избран Председателем Совета директоров, вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, предусмотренное подпунктом 3.1 настоящего пункта, ему не выплачивается;

9.3.3. Председателю Совета директоров компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной настоящим решением;

9.3.4. ПАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет за свой счет страхование от несчастных случаев Председателя Совета директоров на срок его деятельности в качестве Председателя Совета директоров по следующим рискам:

- «Смерть в результате несчастного случая» и «Тяжкие телесные повреждения в результате

несчастного случая (или инвалидность в результате несчастного случая)» по каждому риску и агрегатно на весь период страхования на страховую сумму не менее 3 000 000 (три миллиона) долларов США;

- «Травма в результате несчастного случая (или временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая)» на страховую сумму не менее 100 000 (сто тысяч) долларов США.

Общество не принимало участие в вышеуказанном голосовании.

## **2. Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

Сокращенное наименование акционерного общества: ПАО «ЛУКОЙЛ»

Дата проведения общего собрания акционеров: 23.06.2020

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и принятых решений:

Вопрос 1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределить прибыль по результатам 2019 года следующим образом:

Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года составила 405 759 769 370,50 рублей.

Чистую прибыль по результатам 2019 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в сумме 137 280 000 000,00 рублей) в размере 242 503 016 700,00 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли в размере 25 976 752 670,50 рублей оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года в размере 350 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2019 год составит 542 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 350 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 22 июля 2020 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 12 августа 2020 г.

Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года, - 10 июля 2020 г.

Вопрос 3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Формулировка принятого решения:

Выплатить вознаграждение и утвердить компенсацию расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня, пункт 2:

«ЗА» - 526 351 214 (99,4776%)

«ПРОТИВ» - 39 661

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 609 945

Принято решение по вопросу 3 повестки дня, пункт 2:

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

Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов

Общество не принимало участие в вышеуказанном голосовании.

### **3. Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество «Газпром»**

Сокращенное наименование акционерного общества: ПАО «Газпром»

Дата проведения общего собрания акционеров: 26.06.2020

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и принятых решений:

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2019 года.

Вопрос 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить предложенные Советом директоров ПАО «Газпром» размер, сроки, форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2019 году в денежной форме в размере 15,24 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 16 июля 2020 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Газпром», – 30 июля 2020г.; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром» лицам – 20 августа 2020 г.

Вопрос 6. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Формулировка принятого решения:

Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества.

Общество не принимало участие в вышеуказанном голосовании.

### **4. Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»**

Сокращенное наименование акционерного общества: ПАО «Сургутнефтегаз»

Дата проведения общего собрания акционеров: 30.06.2020

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и принятых решений:

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2019 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2019 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 0,97 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 20 июля 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз».

Формулировка принятого решения:

Выплатить каждому члену Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз», не исполняющему функции Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющемуся работником Общества, базовое вознаграждение за период исполнения ими обязанностей членом Совета директоров в размере, установленном Положением о Совете директоров ПАО «Сургутнефтегаз». Выплатить члену Совета директоров, выполнявшему функции председателя комитета Совета директоров по аудиту, дополнительное вознаграждение в размере, установленном Положением о Совете директоров ПАО «Сургутнефтегаз».

Общество не принимало участие в вышеуказанном голосовании.

## **5. Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»**

Сокращенное наименование акционерного общества: ПАО «Сбербанк»

Дата проведения общего собрания акционеров: 25.09.2020

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и принятых решений:

Вопрос 2. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год.

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2019 год после налогообложения в размере 856 245 128 235,47 руб.: на выплату дивидендов направить 422 375 927 600,00 руб., прибыль в размере 433 869 200 635,47 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк.

2. Выплатить дивиденды за 2019 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 18,70 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 18,70 руб. на одну акцию.

3. Утвердить 05 октября 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 год.

Вопрос 6. О внесении изменений в Устав.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав ПАО Сбербанк. Поручить Президенту, Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав ПАО Сбербанк.

Общество не принимало участие в вышеуказанном голосовании.

**6. Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»**

Сокращенное наименование акционерного общества: ПАО «ГМК «Норильский никель»

Дата проведения общего собрания акционеров: 10.12.2020

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и принятых решений:

Вопрос 1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам девяти месяцев 2020 года.

Формулировка принятого решения:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам девяти месяцев 2020 года в денежной форме в размере 623,35 рубля на одну обыкновенную акцию.

2. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 24 декабря 2020 года.

Общество не принимало участие в вышеуказанном голосовании.

Генеральный директор

А.И. Кузнецов