

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западная управляющая компания»

СООБЩЕНИЕ

о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов
ОПИФ смешанных инвестиций «Северо-западный» в 2014 году

Во исполнении п.3.22 «Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации», утвержденного Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. № 05-23/пз-н Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западная управляющая компания» (сокращенное наименование – ООО «Северо-западная управляющая компания»; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00654, предоставленная ФСФР 18.08.2009 г.; далее – Управляющая компания «Д.У.» Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Северо-западный» (сокращенно – ОПИФ смешанных инвестиций «Северо-западный»; Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР РФ в реестре за №0288-58234286 1 декабря 2004г., далее – Фонд) сообщает следующее:

По вопросам, указанным в политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим не менее 5% стоимости активов Фонда, определенной на дату проведения общих собраний акционеров, за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. проводились следующие общие собрания акционеров:

№	Полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества	Дата проведения общего собрания акционеров	Формулировка вопроса в повестке дня общего собрания акционеров	Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня	Позиция Управляющей компании	Процент акций в активах Фонда на дату фиксации реестра
1.	Открытое акционерное общество «Северсталь» ОАО «Северсталь»	11 июня 2014	1. Избрание членов Совета директоров Общества. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год. 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2014 года.	1. Избрать Совет директоров ОАО «Северсталь» в следующем составе: Алексей Мордашов, Михаил Носков, Вадим Ларин, Алексей Куличенко, Владимир Лукин, Кристофер Кларк, Рольф Стомберг, Мартин Энгл, Филип Дэйер, Алан Боуэн. 2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год. 3. а) Распределить прибыль Общества по результатам 2013 финансового года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2013 года в размере 3 рубля 83 копеек (приблизительно \$0.11) на одну обыкновенную именную акцию; б) прибыль по результатам 2013 года, не направленную на выплату	1. воздержался 2. воздержался 3. воздержался 4. за 5. воздержался 6. воздержался 7. воздержался 8. воздержался	24.04.14 10,74%

			<p>5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</p> <p>6. Утверждение аудитора Общества.</p> <p>7. Утверждение устава Общества в новой редакции.</p> <p>8. Утверждение изменений в размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Северсталь»</p>	<p>дивидендов по результатам 2013 года, не распределять.</p> <p>4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2014 года в размере 2 рубля 43 копейки (приблизительно \$0.07) на одну обыкновенную акцию.</p> <p>5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Северсталь» в следующем составе: Роман Антонов, Светлана Гусева, Николай Лавров.</p> <p>6. Утвердить аудитором ОАО «Северсталь» — ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804).</p> <p>7. Одобрить Устав Компании в новой редакции.</p> <p>98. Утвердить изменения в размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Северсталь»:</p> <p>а) Членам Совета директоров Общества с 01 июля 2014 года устанавливается вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества в следующем размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> — независимому директору, избранному Председателем Совета директоров, — 35 714 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц; — независимому директору, утвержденному решением Совета директоров в качестве Старшего независимого директора, — 23 810 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц; — независимому директору, утвержденному решением Совета директоров в качестве Председателя комитета по аудиту, — 23 810 английских фунтов стерлингов (или 		
--	--	--	---	---	--	--

				<p>эквивалент в иной валюте) в месяц; — прочим независимым директорам - 7 500 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц.</p> <p>б) Членам Совета директоров Общества, признаваемым неисполнительными директорами, с 01 июля 2014 года устанавливается вознаграждение в размере 5 000 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц.</p> <p>в,г) Все суммы ежемесячного вознаграждения, установленные п.п. а) и б) настоящего решения, выплачиваются не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за который начислено вознаграждение. Членам Совета директоров Общества, признаваемым в соответствии с Положением о Совете директоров Общества и Кодексом корпоративного управления Общества независимыми или неисполнительными директорами, также компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.</p>		
2.	Банк ВТБ (открытое акционерное общество) ОАО Банк ВТБ	19.06.14	<p>1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ.</p> <p>3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года.</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2013 год</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ за 2013 год</p> <p>3. Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего 34 485 131 826,18 рублей; - отчисления в Резервный фонд 1 250 000 000,00 рублей;</p>	<p>1. за</p> <p>2. за</p> <p>3. воздержался</p> <p>4. за</p> <p>5. воздержался</p> <p>6. воздержался</p> <p>7. воздержался</p> <p>8. воздержался</p> <p>9. воздержался</p> <p>10. воздержался</p> <p>11. воздержался</p> <p>12. воздержался</p> <p>13. воздержался</p> <p>14. воздержался</p> <p>15. воздержался</p>	05.05.14 8,82%

			<p>4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.</p> <p>6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.</p> <p>7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.</p> <p>8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.</p> <p>9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.</p> <p>10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.</p> <p>11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.</p> <p>12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.</p>	<p>- отчисления для выплаты дивидендов 15 034 227 951,31 рублей;</p> <p>- нераспределенная чистая прибыль 18 200 903 874,87 рублей.</p> <p>4.1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2013 года дивидендов в размере 0,00116 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.</p> <p>2. Дивиденды по результатам 2013 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.</p> <p>3. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:</p> <p>- в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;</p> <p>- в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.</p> <p>4. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 года, является 1 июля 2014 года. округления;</p> <p>выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк</p>	16. воздержался	
--	--	--	--	---	-----------------	--

			<p>13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.</p> <p>14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.</p> <p>15. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР).</p> <p>16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.</p>	<p>ВТБ</p> <p>5 1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000 рублей каждому; - за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ – 1 380 000 рублей; - за работу в составе комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 460 000 рублей каждому; - за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому. <p>2. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.</p> <p>6. Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов.</p> <p>7. Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Варнига Артура Маттиаса 2. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) 3. Дубинина Сергея Константиновича 4. Дянкова Симеона Денчева (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) 5. Копейкина Михаила Юрьевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) 		
--	--	--	---	--	--	--

				<p>6. Костина Андрея Леонидовича 7. Кропачева Николая Михайловича 8. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) 9. Моисеева Алексея Владимировича 10. Попову Елену Владимировну (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) 11. Чистюхина Владимира Викторовича</p> <p>8. Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов 9. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ: 1. Волкова Леонида Валерьевича; 2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 3. Канта Мандала Дэниса Ришиевича; 4. Краснова Михаила Петровича; 5. Платонова Сергея Ревазовича; 6. Сабанцева Захара Борисовича.</p> <p>10. Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2014 год. 11. Утвердить новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставить право подписать новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину.</p> <p>12. Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ 13. Утвердить новую редакцию</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.</p> <p>14. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ</p> <p>15. Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР).</p> <p>16. Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:</p>		
3.	Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" ОАО "НЛМК"	06.06.14	<p>1. Об утверждении годового отчёта ОАО «НЛМК» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (отчёта о финансовых результатах) ОАО «НЛМК», распределении прибыли и убытков ОАО «НЛМК» по результатам 2013 финансового года.</p> <p>2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЛМК».</p> <p>3. Об избрании Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК».</p> <p>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК».</p> <p>5. Об утверждении Аудитора ОАО «НЛМК».</p>	<p>1.1. Утвердить годовой отчёт ОАО «НЛМК» за 2013 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, отчёт о прибылях и об убытках (отчёт о финансовых результатах) ОАО «НЛМК».</p> <p>1.2. Выплатить дивиденды по размещённым обыкновенным акциям денежными средствами в размере 0,67 рубля на одну обыкновенную акцию, за счёт нераспределённой прибыли ОАО «НЛМК» прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июня 2014 года.</p> <p>2. Совет директоров ОАО «НЛМК» избирается в следующем составе: Багрин Олег Владимирович; Визер Хельмут*; Гагарин Николай Алексеевич;</p>	<p>1. за</p> <p>2. воздержались</p> <p>3. воздержались</p> <p>4. воздержались</p> <p>5. воздержались</p> <p>6. воздержались</p> <p>7. воздержались</p> <p>8. воздержались</p>	27.04.14 11, 87%

			<p>6. Об утверждении внутренних документов ОАО «НЛМК» в новых редакциях.</p> <p>7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».</p>	<p>Деринг Карл; Лисин Владимир Сергеевич; Саркисов Карен Робертович; Скороходов Владимир Николаевич; Шортино Бенедикт*; Штруцл Франц*. *Указанные члены Совета директоров ОАО «НЛМК» избраны в качестве независимых директоров.</p> <p>3. Избрать Президентом (Председателем Правления) ОАО «НЛМК» Багина Олега Владимировича</p> <p>4. Ревизионная комиссия ОАО «НЛМК» избирается в следующем составе: Ершов Владислав Анатольевич; Красных Наталья Петровна; Куликов Валерий Серафимович; Несмеянов Сергей Иванович; Шипилова Галина Ивановна.</p> <p>5.1. Утвердить аудитором ОАО «НЛМК» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431.</p> <p>5.2. Аудит финансовой отчетности ОАО «НЛМК», в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (US GAAP), поручить провести Закрытому акционерному обществу «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431.</p> <p>6. 6.1. Утвердить Устав ОАО «НЛМК» в новой редакции.</p> <p>6.2. Утвердить Регламент проведения общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» в новой редакции.</p> <p>6.3. Утвердить Дивидендную политику ОАО «НЛМК» в новой редакции.</p> <p>7. Одобрить сделку на закупку</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				концентрата железорудного агломерационного и руды железной агломерационной между ОАО «НЛМК» (Покупатель) и ОАО «Стойленский ГОК» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность. Предельная сумма сделки – 140 000 000 000 (сто сорок миллиардов) рублей с НДС без транспортных расходов. Срок действия сделки – с 01.01.2014г. по 31.12.2016г. 8. Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».		
4.	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» ОАО «ГМК «Норильский никель»	06.06.14	1.Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год. 2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год. 3.Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности. 4.О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года. 5.Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель». 6.Об избрании членов Ревизионной комиссии	1. Утвердить годовой отчет за 2013 год 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2013г.. 3. Утвердить консолидированную финансовую отчетность ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год, подготовленную по международным стандартам финансовой отчетности 1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 6 июня 2014 года. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2013 года в денежной	1. за 2. за 3. воздержался 4. воздержался 5. воздержался 6. воздержался 7. воздержался 8. воздержался 9. воздержался 10. воздержался 11. воздержался 12. воздержался 13. воздержался 14. воздержался 15. воздержался	29.04.14 12, 96%

			<p>и ОАО «ГМК«Норильский никель».</p> <p>7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».</p> <p>8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.</p> <p>9. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».</p> <p>10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».</p> <p>11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».</p> <p>12. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>13. Об утверждении Устава ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.</p> <p>14. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО</p>	<p>форме в размере 248,48 рублей на одну обыкновенную акцию.</p> <p>3. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17 июня 2014 года.</p> <p>5. Избрали</p> <p>1. Барбашева Сергея Валентиновича Генерального директора, Председателя Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС»;</p> <p>2. Башкирова Алексея Владимировича Заместителя Генерального директора по инвестициям, члена Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС»;</p> <p>3. Братухина Сергея Борисовича Президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»;</p> <p>4. Бугрова Андрея Евгеньевича Заместителя Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель», заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель»;</p> <p>5. Захарову Марианну Александровну Заместителя Генерального директора по правовым вопросам, члена Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС»;</p> <p>6. Иванова Егора Михайловича Директора по контролю, внутреннему аудиту и координации бизнеса ЗАО «РУСАЛ</p>		
--	--	--	---	--	--	--

			<p>«ГМК «Норильский никель» в новой редакции. 15. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» его обычной хозяйственной деятельности</p>	<p>Глобал Менеджмент Б.В.»; 7. Мишакова Сталбека Степановича Советника Генерального директора ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»;</p> <p>8. Пенни Гарета Исполнительного председателя компании New World Resources Plc; 9. Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса Директора и основного владельца Партнерства с ограниченной ответственностью «Нэйчирэл ресурс партнершип»; 10. Скворцова Сергея Викторовича Заместителя Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» 11. Сокова Максима Михайловича Советника по управлению стратегическими инвестициями ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.», Генерального директора ООО «Эн+ менеджмент», первого заместителя Генерального директора Эн+ Груп Лимитед; 12. Соловьева Владислава Александровича Первого заместителя Директора филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; 13. Эдвардса Роберта Уиллема Джона Главу компании</p>		
--	--	--	---	--	--	--

				<p>Highcross Resources Ltd</p> <p>6. Избрать членами Ревизионной комиссии: Возиянову Екатерину Евгеньевну Заместителя Руководителя проекта отдела службы по финансовому контролю ОАО «ГМК «Норильский никель»; Масалову Анну Викторовну Финансового директора ООО «Ар-Эл-Джи»; Сванидзе Георгия Эдуардовича Директора Финансового департамента ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»; Шилькова Владимира Николаевича Вице-президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»; Яневич Елену Александровну Заместителя Генерального директора ООО «Интерпромлизинг».</p> <p>7. Утвердить Аудитором российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» на 2014 год ООО «Росэкспертиза»</p> <p>8. Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, на 2014 год ЗАО «КПМГ»</p> <p>9. 1. Утвердить Политику вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» в</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>соответствии с Приложением 1;</p> <p>2. Установить Председателю Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» следующие размеры вознаграждений и компенсаций:</p> <p>1. Установить вознаграждение Председателю Совета директоров - независимому директору в размере 1 000 000 долларов США в год, выплачиваемое ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Указанная сумма приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. Указанное вознаграждение установить на период с момента избрания независимого директора Председателем Совета директоров и до окончания срока его полномочий в качестве Председателя Совета директоров. В случае если Председатель Совета директоров не будет переизбран членом Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2014 года и Председателем Совета директоров, избранного в новом составе, или если его полномочия в качестве Председателя Совета директоров прекратятся ранее даты проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2014 года, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в сумме 1 764 384 доллара США за вычетом суммы вознаграждения, полученного им за исполнение обязанностей</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Председателя Совета директоров с 6 июня 2014 года. Указанное дополнительное вознаграждение выплачивается ежеквартально равными долями до 11 марта 2016 года в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала.</p> <p>Указанная сумма приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. В случае если в последующем до 11 марта 2016 года он снова будет избран Председателем Совета директоров, вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, ему не выплачивается.</p> <p>Утвердить компенсацию документально подтвержденных расходов Председателя Совета директоров, связанных с исполнением им своих обязанностей, в том числе:</p> <p>проживание в гостиницах, проезд (билеты бизнес-класса и первого класса), услуги VIP-зала, телефонные переговоры (услуги сотовой (мобильной) связи), представительские расходы, в соответствии с утвержденными в ОАО «ГМК «Норильский никель» нормами для 1 категории должностей.</p> <p>Установить, что ОАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет за свой счет страхование жизни Председателя Совета директоров по риску смерти, в том числе при посещении</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>рудников и шахт, и другим профессиональным рискам на срок его деятельности в качестве Председателя Совета директоров, страховая сумма равна 3 000 000 долларов США.</p> <p>II. Выплата указанных вознаграждений и компенсаций производится после подписания Председателем Совета директоров соглашения о конфиденциальности по форме, утвержденной Советом директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».</p> <p>10. Установить вознаграждение члена Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель», не являющегося работником ОАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством.</p> <p>11. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ОАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>пятнадцать миллионов) долларов США для каждого.</p> <p>12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности в размере, который не должен быть менее 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере, который не должен быть менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 200 000 (один миллион двести тысяч) долларов США.</p> <p>13. Утвердить Устав ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции в соответствии с Приложением 2.</p> <p>14. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции в соответствии с Приложением 3.</p> <p>15. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» его обычной хозяйственной деятельности.		
5.	Открытое акционерное общество «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (ОАО «ММК»)	14.04.14	<p>1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года.</p> <p>2 Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК».</p> <p>3 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК».</p> <p>4 Об утверждении аудитора ОАО «ММК».</p> <p>5 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.</p> <p>6 Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.</p> <p>7 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК». Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ММК». Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2013 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК». Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы ОАО «ММК» за 2013 финансовый год не выплачивать.</p> <p>2. Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рашникова Виктора Филипповича; - Аганбегяна Рубена Абеловича; - Бахметьева Виталия Викторовича; - Лёвина Кирилла Юрьевича; - Лядова Николая Владимировича; - Марциновича Валерия Ярославовича; - Рашникову Ольгу Викторовну; - Рустамову Зумруд Хандадашевну; - Питера Чароу (Peter Charow); - Шиляева Павла Владимировича. <p>3. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Масленникова Александра Владимировича; - Дюльдину Оксану Валентиновну; - Акимову Галину Александровну; - Фокина Андрея Олеговича. <p>4. Утвердить аудитором ОАО «ММК» ЗАО КПМГ.</p> <p>5. Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей</p>	<p>1. воздержался</p> <p>2. воздержался</p> <p>3. воздержался</p> <p>4. воздержался</p> <p>5. воздержался</p> <p>6. воздержался</p> <p>7. воздержался</p>	30.05.14 10,20%

				<p>в 2014-2015 гг., в сумме 53 млн. рублей.</p> <p>6. Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2014-2015 гг., в сумме 18 млн. рублей.</p> <p>7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>		
6.	Открытое акционерное общество «Сбербанк России». ОАО «Сбербанк России»	06.06.14	<p>1. Об утверждении годового отчета</p> <p>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности</p> <p>3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2013 год</p> <p>4. Об утверждении аудитора</p> <p>5. Об избрании членов Наблюдательного совета</p> <p>6. Об избрании членов Ревизионной комиссии</p> <p>7. Об утверждении Устава банка в новой редакции</p> <p>8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России» в новой редакции</p> <p>9. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО «Сбербанк России» в новой редакции</p> <p>10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» в новой редакции</p> <p>11. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Сбербанк России» в новой редакции</p> <p>12. О выплате вознаграждения членам</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет за 2013 год</p> <p>2. Утвердить годовой отчет за 2013 год, в том числе: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (публикуемые формы)</p> <p>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».</p> <p>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.</p> <p>3. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является конец операционного дня 17 июня 2014 года.</p> <p>4. Утвердить аудитором на 2013 год и 1 квартал 2014 года аудиторскую организацию ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит</p> <p>5. В состав Наблюдательного совета избраны: Гилман Мартин Грант – Профессор Высшей школы экономики; Горегляд Валерий Павлович – Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации; Греф Герман Оскарович –</p>	<p>1. за</p> <p>2. за</p> <p>3. воздержались</p> <p>4. воздержались</p> <p>5. воздержались</p> <p>6. воздержались</p> <p>7. воздержались</p> <p>8. воздержались</p> <p>9. воздержались</p> <p>10. воздержались</p>	17.04.14 7,06%

			Ревизионной комиссии	<p>Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России»;</p> <p>Гурвич Евсей Томович – Руководитель Экономической экспертной группы;</p> <p>Златкис Белла Ильинична – Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»;</p> <p>Иванова Надежда Юрьевна – Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации – директор Сводного экономического департамента;</p> <p>Игнатъев Сергей Михайлович – Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации;</p> <p>Кралич Питер – Почетный директор McKinsey;</p> <p>Кудрин Алексей Леонидович – Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета;</p> <p>Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;</p> <p>Мау Владимир Александрович – Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;</p> <p>Меликьян Геннадий Георгиевич – член Консультативного совета при Председателе Центрального банка Российской Федерации;</p> <p>Профумо Алессандро – Председатель Банка Монте дей Паски ди Сиена, Италия;</p> <p>Синельников-Мурылев Сергей Германович – Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации;</p> <p>Тулин Дмитрий Владиславович – Профессор Российской академии</p>		
--	--	--	----------------------	---	--	--

				<p>предпринимательства; Уэллс Надя – Консультант по инвестициям и корпоративному управлению; Швецов Сергей Анатольевич – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации. 6. состав Ревизионной комиссии избраны: Бородина Наталья Петровна – Начальник Управления аудита операций на финансовых рынках и работы с кредитными организациями Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации; Волков Владимир Михайлович – Заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации – заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности; Доманская Татьяна Анатольевна – Начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита ОАО «Сбербанк России»; Исаханова Юлия Юрьевна – Начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ОАО «Сбербанк России»; Миненко Алексей Евгеньевич – Заместитель главного бухгалтера Сбербанка России – заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Сбербанк России»; Полякова Ольга Васильевна – Директор Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации; Ревина Наталья Владимировна – Директор Департамента методологии и контроля рисков ОАО «Сбербанк России».</p> <p>7. Утвердить Устав ОАО «Сбербанк</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>России» в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ОАО «Сбербанк России» подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава ОАО «Сбербанк России» в новой редакции. 8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России» в новой редакции. 9. Утвердить Положение о Наблюдательном совете ОАО «Сбербанк России» в новой редакции. 10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» в новой редакции.</p>		
7.	Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» ОАО "НК "Роснефть"	27.06.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2013 год 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2013 год. 3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2013 финансового года 4. Выплатить дивиденды по результатам 2013 финансового года в денежной форме в размере 12 руб. 85 коп. (двенадцать рублей восемьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08 июля 2014 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг 	<ol style="list-style-type: none"> 1. за 2. воздержались 3. воздержались 4. воздержались 5. воздержались 6. воздержались 7. воздержались 8. воздержались 9. воздержались 10. воздержались 11. воздержались 12. воздержались 13. воздержались 14. воздержались 15. воздержались 	28.04.14 12,73%

			<p>8. Утверждение аудитора Общества.</p> <p>9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>10. Утверждение Устава ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.</p> <p>11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.</p> <p>12. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.</p> <p>13. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.</p> <p>14. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.</p> <p>15. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции</p>	<p>доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 22 июля 2014 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 12 августа 2014 года.</p> <p>5. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:</p> <p>Варнигу Маттиасу – 580 000 долларов США;</p> <p>Костину Андрею Леонидовичу – 560 000 долларов США;</p> <p>Лаверову Николаю Павловичу – 550 000 долларов США;</p> <p>Маку Джону – 580 000 долларов США;</p> <p>Некипелову Александру Дмитриевичу – 630 000 долларов США;</p> <p>6</p> <p>Хамфризу Дональду – 560 000 долларов США;</p> <p>Чемезову Сергею Викторовичу – 530 000 долларов США.</p> <p>Утвердить компенсацию расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» своих функций, а именно: проживание, питание, а также проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.</p> <p>6 Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акимова Андрея Игоревича 2. Бокарева Андрея Рэмовича 3. Варнига Маттиаса 4. Дадли Роберта 5. Лаверова Николая Павловича 6. Некипелова Александра 		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Дмитриевича</p> <p>7. Сечина Игоря Ивановича</p> <p>8. Хамфриза Дональда</p> <p>9. Чилингарова Артура Николаевича</p> <p>7. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:</p> <p>1. Зенкова Олега Сергеевича</p> <p>2. Пому Сергея Ивановича</p> <p>3. Сабанцева Захара Борисовича</p> <p>8</p> <p>4. Фисенко Татьяну Владимировну</p> <p>5. Хадзиева Алана Федоровича</p> <p>8. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» на 2014 год.</p> <p>9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности</p> <p>10. Утвердить Устав ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.</p> <p>11. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.</p> <p>12. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.</p> <p>13. Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.</p> <p>14. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.</p> <p>15. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.</p>	
--	--	--	--	---	--

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 доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в ПИФы.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления, а также иными документами, можно по адресу: 197342, РФ, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, дом 41, телефон (812) 702-50-30, (812) 702-50-57, (812) 702-67-87 или в сети Internet по адресу: www.szuk.ru.

Генеральный директор
ООО «Северо-западная управляющая компания»

Грачева О.В