

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 2015 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 01.01.2015 г. по 31.12.2015 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»	25.05. 2015	1.Избрание членов Совета директоров Общества. 2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год. 3.Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года. 4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2015 года. 5.Избрание членов ревизионной комиссии	1 Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Мордашов Алексей Александрович, Носков Михаил Вячеславович, Ларин Вадим Александрович, Куличенко Алексей Геннадьевич, Лукин Владимир Андреевич, Мау Владимир Александрович, Аузан Александр Александрович, Philip John Dayer (Филип Джон Дэйер), Alun David Bowen (Алин Дэвид Боуэн), Sakari Veikko Tamminen (Сакари Вейкко Тамминен) 2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год. 3. а) Распределить прибыль Общества по результатам 2014 финансового года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 14 рублей 65 копеек на	1. воздержался 2. воздержался 3. за 4. за 5. воздержался 6. воздержался 7. воздержался 8. воздержался	13.04.15 10,50%

			<p>Общества.</p> <p>6. Утверждение аудитора Общества.</p> <p>7. Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.</p> <p>8. Утверждение устава Общества в новой редакции.</p>	<p>одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 05 июня 2015 года включительно.</p> <p>б) Прибыль по результатам 2014 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2014 финансового года, не распределять</p> <p>4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2015 года в размере 12 рублей 81 копейки на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 05 июня 2015 года включительно.</p> <p>5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Антонов Роман Иванович, Гусева Светлана Викторовна, Лавров Николай Викторович.</p> <p>6. Утвердить аудитором Общества — ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804)</p> <p>7. 1. Членам Совета директоров Общества, признаваемым в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества независимыми директорами, с 01 июня 2015 года устанавливается вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества в следующем размере:</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			<p>— независимому директору, утвержденному решением Совета директоров в качестве Председателя любого из комитетов Совета директоров Общества, — 10 000 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц;</p> <p>— прочим независимым директорам — 5 000 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц.</p> <p>2. Членам Совета директоров Общества, признаваемым в соответствии с Положением о Совете директоров Общества и Кодексом корпоративного управления Общества неисполнительными директорами, с 01 июня 2015 года устанавливается вознаграждение в размере 5 000 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц.</p> <p>3. Все суммы ежемесячного вознаграждения, установленные п.п. 1 и 2 настоящего решения, выплачиваются не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за который начислено вознаграждение.</p> <p>4. Членам Совета директоров Общества, полномочия которых прекращаются со дня избрания нового состава Совета директоров Общества решением годового общего собранием акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2014 года, выплатить единовременное вознаграждение в следующем размере:</p> <p>— независимому директору, исполнявшему функции Председателя Совета директоров, — 21 429 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте);</p>	
--	--	--	--	--

				<p>— независимому директору, исполнявшему функции Председателя комитета по аудиту, — 14 286 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте);</p> <p>— независимому директору, исполнявшему функции Старшего независимого директора, — 14 286 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте).</p> <p>Указанное единовременное вознаграждение выплачивается в течение месяца со дня принятия настоящего решения. 5. Членам Совета директоров Общества, признаваемым в соответствии с Положением о Совете директоров Общества и Кодексом корпоративного управления Общества независимыми или неисполнительными директорами, также компенсируются следующие документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества:</p> <p>1) расходы на проезд от места пребывания до места проведения очного заседания Совета директоров (комитета Совета директоров) Общества посредством регулярного железнодорожного и авиационного сообщения, а также расходы на пользование VIP залами и залами специального обслуживания аэропортов и вокзалов и расходы на наземный транспорт (такси);</p> <p>2) расходы на проживание в гостинице (включая бытовое обслуживание) в течение периода времени, необходимого для участия в очном заседании Совета директоров (комитета Совета директоров) Общества, проводимом</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>в населенном пункте, отличном от места постоянного проживания члена Совета директоров;</p> <p>3) следующие расходы на услуги связи:</p> <p>3.1) расходы на направление корреспонденции в адрес Общества и аудитора Общества;</p> <p>3.2) телефонные переговоры с другими членами Совета директоров/работниками Общества, а также с представителями и работниками аудитора Общества;</p> <p>4) расходы на услуги переводчика по осуществлению перевода документации, ознакомление с которой необходимо члену Совета директоров Общества при исполнении своих функций;</p> <p>5) расходы на питание в период пребывания в месте проведения очного заседания Совета директоров (комитета Совета директоров), отличном от места постоянного проживания члена Совета директоров;</p> <p>6) следующие расходы на организацию дополнительных встреч членов Совета директоров между собой, а также с работниками Общества и представителями/работниками аудитора Общества:</p> <p>6.1) плата за аренду переговорной для проведения встречи;</p> <p>6.2) расходы на питание (буфетное обслуживание) в процессе проведения встречи.</p> <p>6. Настоящее решение вступает в силу с 01 июня 2015 года. При этом ранее принятые решения общих</p>	
--	--	--	---	--

				<p>собраний акционеров Общества по вопросам выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества утрачивают силу.</p> <p>7. Настоящее решение утрачивает силу в случае принятия общим собранием акционеров Общества нового решения об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества</p> <p>8. Утвердить устав Общества в новой редакции.</p>		
2.	Банк ВТБ (открытое акционерное общество) ОАО Банк ВТБ	25.06.15	<p>1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ.</p> <p>2</p> <p>3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года.</p> <p>4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 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, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.</p> <p>6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2014 год</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ за 2014 год.</p> <p>Зпределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года в следующем порядке:</p> <p>- чистая прибыль к распределению, всего19 673 800 тыс. рублей;</p> <p>- отчисления в Резервный фонд.....983 690 тыс. рублей;</p> <p>- отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям 15 163 833 тыс. рублей;</p> <p>- отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным акциям2 835 857 тыс. рублей;</p> <p>- нераспределенная чистая прибыль690 420 тыс. рублей.</p> <p>41. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2014 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную</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> <p>16. воздержался</p> <p>17. воздержался</p> <p>18. воздержался</p> <p>19. воздержался</p>	08.05.15 8,57%

		<p>членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.</p> <p>7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.</p> <p>8. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.</p> <p>9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.</p> <p>10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ.</p> <p>11. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.</p> <p>12. Об утверждении новой редакции Устава.</p> <p>13. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>14. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете.</p> <p>15. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении.</p> <p>16. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии.</p> <p>17. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в некоммерческом партнерстве «Национальный платежный совет.</p> <p>18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной</p>	<p>обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,000132493150684932 рубля на одну размещенную привилегированную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.</p> <p>2. Дивиденды по результатам 2014 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> <ul style="list-style-type: none"> - в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров; - в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам. <p>4. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года, является 6 июля 2015 года.</p> <p>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 		
--	--	--	--	--	--

			<p>хозяйственной деятельности.</p> <p>19. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ.</p>	<p>Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 460 000 рублей каждому;</p> <p>- за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому.</p> <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. 1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими:</p> <p>- за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ – 690 000 рублей каждому;</p> <p>- за председательство в Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ – 897 000 рублей.</p> <p>2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.</p> <p>7. Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов</p> <p>8. Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:</p> <p>1. Варнига Артура Маттиаса;</p> <p>2. Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Наблюдательного совета) 3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 4. Дубинина Сергея Константиновича; 5. Костина Андрея Леонидовича; 6. Кропачева Николая Михайловича; 7. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 8. Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 9. Улюкаева Алексея Валентиновича; 10. Чистюхина Владимира Викторовича; 11. Шаронова Андрея Владимировича.</p> <p>9. Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов 10. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ: 1. Волкова Леонида Валерьевича; 2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 3. Краснова Михаила Петровича; 4. Кривошеева Александра Анатольевича; 5. Платонова Сергея Ревазовича; 6. Сабанцева Захара Борисовича.</p> <p>11. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2015 год. 12. Утвердить новую редакцию Устава и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину. 13. Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>акционеров и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава.</p> <p>14. Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава.</p> <p>15. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава.</p> <p>16. Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава.</p> <p>17. Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Некоммерческом партнерстве «Национальный платежный совет».</p> <p>18. Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности</p> <p>19. Увеличить уставный капитал ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество размещаемых привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – 3 073 905 000 000 (три триллиона семьдесят три миллиарда девятьсот пять миллионов) штук; - номинальная стоимость привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая акция; - форма выпуска привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – бездокументарная; - способ размещения привилегированных именных акций 	
--	--	--	--	---	--

				<p>ОАО Банк ВТБ – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»;</p> <p>- порядок определения цены размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – цена размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ определяется Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ не позднее начала размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ и не может быть меньше их номинальной стоимости;</p> <p>- форма оплаты размещаемых привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – облигации федерального займа.</p> <p>В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» не привлекать независимого оценщика для определения рыночной стоимости облигаций федерального займа, которыми оплачиваются привилегированные именные акции ОАО Банк ВТБ.</p>		
3.	Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" ОАО "НЛМК"	05.06.15	1. Об утверждении годового отчёта ОАО «НЛМК» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах за 2014 год, распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «НЛМК» по результатам 2014 финансового года.	<p>1.1. Утвердить годовой отчёт ОАО «НЛМК» за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах за 2014 год.</p> <p>1.2. Утвердить распределение прибыли ОАО «НЛМК» по результатам 2014 финансового года:</p> <p><input type="checkbox"/> выплатить (объявить) дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям</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>	17.04.15 12, 96%

			<p>2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2015 года.</p> <p>3. О признании утратившей силу Дивидендной политики ОАО «НЛМК», утвержденной годовым общим собранием акционеров ОАО «НЛМК» 6 июня 2014 года.</p> <p>4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЛМК».</p> <p>5. Об избрании Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК».</p> <p>6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК».</p> <p>7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».</p> <p>8. Об утверждении внутренних документов ОАО «НЛМК».</p> <p>9. Об утверждении размера базового вознаграждения члена Совета директоров ОАО «НЛМК».</p> <p>10. Об утверждении Аудитора ОАО «НЛМК».</p>	<p>денежными средствами в размере 2,44 рубля на одну обыкновенную акцию. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2014 года в размере 0,88 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 1,56 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июня 2015 года;</p> <p><input type="checkbox"/> прибыль, которая не была направлена на выплату дивидендов, оставить в распоряжении ОАО «НЛМК».</p> <p>2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2015 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1,64 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июня 2015 года.</p> <p>3. Признать утратившей силу Дивидендную политику ОАО «НЛМК», утвержденную годовым общим собранием акционеров ОАО «НЛМК» 6 июня 2014 года.</p> <p>4. Совет директоров ОАО «НЛМК» избирается в следующем составе: Багрин Олег Владимирович; Визер Хельмут*; Гагарин Николай Алексеевич; Деринг Карл; Лисин Владимир Сергеевич; Саркисов Карен Робертович; Шекшня Станислав Владимирович*; Шортино Бенедикт*; Штруцл Франц*.</p> <p>*Указанные члены Совета директоров ОАО «НЛМК» избраны в качестве независимых директоров.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>5. Избрать Президентом (Председателем Правления) ОАО «НЛМК» Багрина Олега Владимировича.</p> <p>6.Ревизионная комиссия ОАО «НЛМК» избирается в следующем составе: Ершов Владислав Анатольевич; Красных Наталья Петровна; Маркин Владимир Николаевич; Несмеянов Сергей Иванович; Шипилова Галина Ивановна.</p> <p>7. Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».</p> <p>8. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «НЛМК» в новой редакции.</p> <p>9. Утвердить сумму базового вознаграждения каждому члену Совета директоров ОАО «НЛМК» в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) долларов США.</p> <p>10.</p> <p>10.1. Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/, в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НЛМК» за 2015 год, подготовленной исходя из установленных в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности /РПБУ/.</p> <p>10.2. Аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО «НЛМК» за 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/, поручить провести ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/.</p>		
4.	Открытое акционерное	13.05.15	1. Об утверждении годового	1. Утвердить годовой отчет ОАО	1. за	14.04.15

<p>общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» ОАО «ГМК «Норильский никель»</p>		<p>отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год. 3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год. 4. О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года. 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель». 7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель». 8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель». 9. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров Общества. 10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель». 11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в</p>	<p>«ГМК «Норильский никель» за 2014 год 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год 3. Утвердить консолидированную финансовую отчетность ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год. 4. 1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 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 13 мая 2015 года. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2014 года в денежной форме в размере 670,04 рублей на одну обыкновенную акцию. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получения дивидендов, 25 мая 2015 года. 5. Избрать членами Совета директоров: 1. Барбашева Сергея Валентиновича Генерального директора, Председателя Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС»; 2. Башкирова Алексея Владимировича Заместителя Генерального</p>	<p>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 16. воздержался</p>	<p>6, 50%</p>
---	--	--	--	---	---------------

		<p>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 участии ОАО "ГМК "Норильский никель" в Некоммерческом партнерстве "Сообщество потребителей энергии".</p> <p>15. О сделке между Компанией и АО "НОРМЕТИМПЭКС", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение поручения к Договору комиссии №НН/1001-2009 от 21.12.2009).</p> <p>16. 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>директора по инвестициям, члена Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»;</p> <p>3. Богаудинова Рушана Абдулхаевича Директора Департамента по контрольно-ревизионной работе ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»;</p> <p>4. Братухина Сергея Борисовича Президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»;</p> <p>5. Бугрова Андрея Евгеньевича Заместителя Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель», заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель»;</p> <p>6. Захарову Марианну Александровну Заместителя Генерального директора по правовым вопросам, члена Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»;</p> <p>7. Коробова Андрея Владимировича Генерального директора ООО «РТ – Глобальные Ресурсы», Советника Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии» по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции;</p> <p>8. Мишакова Сталбека Степановича Советника Генерального директора ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»;</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>9. Пенни Гарета Питера Исполнительного председателя компании New World Resources Plc;</p> <p>10. Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса Директора и основного владельца Партнерства с ограниченной ответственностью «Нэйчирэл ресурс партнершип»;</p> <p>11. Сокова Максима Михайловича Генерального директора ООО «Эн+ менеджмент», Генерального директора Эн+ Груп Лимитед;</p> <p>12. Соловьева Владислава Александровича Генерального директора ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»;</p> <p>13. Эдвардса Роберта Уиллема Джона Независимого неисполнительного директора GB Minerals Ltd.</p> <p>6. Избрать членами Ревизионной комиссии: Возиянову Екатерину Евгеньевну Заместителя Руководителя проекта отдела службы по финансовому контролю ОАО «ГМК «Норильский никель»;</p> <p>Масалову Анну Викторовну Финансового и административного директора по России и СНГ ООО «ЮСБ Фарма»; Сванидзе Георгия Эдуардовича Директора Финансового департамента ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»;</p> <p>Шилькова Владимира</p>		
--	--	--	---	--	--

				<p>Николаевича Вице-президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»; Яневич Елену Александровну Первого заместителя Генерального директора ООО «Интерпромлизинг».</p> <p>7. Утвердить Аудитором русской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» на 2015 год ООО «Росэкспертиза».</p> <p>8. Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» на 2015 год ЗАО «КПМГ».</p> <p>91. Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» определяются в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» (утверждена решением годового общего собрания акционеров Компании 06.06.2014).</p> <p>2. Установить Председателю Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» следующие размеры вознаграждений и компенсаций: 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</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>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 полномочия лица, избранного Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, прекратятся ранее 11 марта 2016 года, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в сумме 831 833,29 долларов США за вычетом суммы вознаграждения, полученного им за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров с 13 мая 2015 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. Указанная сумма приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. Утвердить компенсацию документально подтвержденных расходов Председателя Совета директоров, связанных с исполнением им своих обязанностей, в том числе: проживание в гостиницах, проезд (билеты бизнес-класса и первого класса), услуги VIP-зала, телефонные переговоры (услуги сотовой (мобильной) связи),</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			<p>представительские расходы, в соответствии с утвержденными в ОАО «ГМК «Норильский никель» нормами для I категории должностей. Установить, что ОАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет за свой счет страхование жизни Председателя Совета директоров по рискам смерти, инвалидности, временной утраты трудоспособности в результате несчастного случая во время исполнения служебных обязанностей, включая время следования к месту исполнения и обратно, в том числе, но не ограничиваясь, при посещении рудников и шахт, на срок его деятельности в качестве Председателя Совета директоров, страховая сумма равна 3 000 000 долларов США.</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</p>		
--	--	--	---	--	--

				<p>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 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 не менее 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере не менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 000 000 (один миллион) долларов США.</p> <p>13. Утвердить Устав ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции в соответствии с Приложением 1.</p> <p>14. Принять участие в Некоммерческом партнерстве</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>«Сообщество потребителей энергии».</p> <p>15. Одобрить сделку между ОАО «ГМК «Норильский никель» и АО «НОРМЕТИМПЭКС», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение поручения к Договору комиссии №НН/1001-2009 от 21.12.2009).</p> <p>Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложениях 2, 3.</p> <p>16. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» его обычной хозяйственной деятельности.</p>		
5.	Открытое акционерное общество «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (ОАО «ММК»)	29.05.15	<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>1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК» и бухгалтерская отчетность за 2014 год, а также принято решение не выплачивать дивиденды по результатам работы ОАО «ММК» за 2014 финансовый год (с учётом выплаченных промежуточных дивидендов по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2014 финансового года в размере 0,58 рубля на одну обыкновенную акцию).</p> <p>2. Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК»: Виктор Рашников, Павел Шиляев (генеральный директор ОАО «ММК»), Николай Лядов (заместитель генерального директора по продажам ОАО «ММК»), Ольга Рашникова (директор по финансам ОАО «ММК»), Зумруд Рустамова (заместитель генерального директора ОАО «Полиметалл УК»), Сергей Сулимов (заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «ММК»). Кроме того, в состав</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> <p>8. воздержался</p>	<p>13.04.15</p> <p>13,88%</p>

			<p>6 Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.</p> <p>7 Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», регулирующих деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции: «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК», «Положение о Совете директоров ОАО «ММК».</p> <p>8 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p>совета директоров вошли четыре директора, которые соответствуют критериям независимости, предусмотренным Кодексом корпоративного управления России: Президент ОАО «Открытие Холдинг» Рубен Аганбегян, Заместитель Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин, Генеральный директор Hay Group Восточная Европа Валерий Марцинович, партнер Varing Vostok Capital Partners Морган Ральф Таваколян.</p> <p>3. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»: Андрей Фокин, Александр Масленников, Оксана Дюльдина, Галина Акимова.</p> <p>4. Утвердить аудитором ОАО «ММК» ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит.</p> <p>5. Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей</p> <p>6. Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей .</p> <p>7. Утвердить внутренние документы ОАО «ММК», регулирующие деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции: «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК» и «Положение о Совете директоров ОАО «ММК»</p> <p>8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>		
6.	Открытое акционерное общество «Сбербанк России». ОАО «Сбербанк России»	29.05.15	<p>1. Об утверждении годового отчета</p> <p>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности</p> <p>3. О распределении прибыли</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет за 2014 год</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год</p> <p>3.1. Утвердить распределение</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>	20.04.15 10,04%

			<p>и выплате дивидендов за 2014 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 избрании Президента, Председателя Правления</p> <p>8. Об утверждении Устава в новой редакции</p> <p>9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции</p> <p>10. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете в новой редакции</p> <p>11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, в новой редакции</p> <p>12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</p>	<p>прибыли за 2014 год. Прибыль, не направленная на выплату дивидендов по результатам 2014 года, остается в составе нераспределенной прибыли ОАО «Сбербанк России».</p> <p>2. Выплатить дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям в размере 0,45 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 0,45 руб. на одну акцию.</p> <p>3. Определить 15 июня 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов</p> <p>4. Утвердить аудитором на 2015 год и 1 квартал 2016 года аудиторскую организацию ООО «Эрнст энд Янг</p> <p>5. В состав Наблюдательного совета избраны:</p> <p>1. Гилман Мартин Грант Советник Ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (независимый директор)</p> <p>2. Греф Герман Оскарович Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России»</p> <p>3. Иванова Надежда Юрьевна Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации – директор Сводного экономического департамента</p> <p>4. Игнатьев Сергей Михайлович Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации</p> <p>5. Кудрин Алексей Леонидович Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного</p>	<p>7. воздержались</p> <p>8. воздержались</p> <p>9. воздержались</p> <p>10. воздержались</p> <p>11. воздержались</p> <p>12. воздержались</p>	
--	--	--	---	--	--	--

			<p>университета 6. Лунтовский Георгий Иванович Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации</p> <p>7. Мау Владимир Александрович Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (независимый директор)</p> <p>8. Меликьян Геннадий Георгиевич Заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор)</p> <p>9. Профумо Алессандро Председатель Банка Monte dei Paschi di Siena (Италия)</p> <p>10. Силуанов Антон Германович Министр финансов Российской Федерации</p> <p>11. Синельников-Мурылев Сергей Германович Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации (независимый директор)</p> <p>12. Тулин Дмитрий Владиславович Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации</p> <p>13. Уэллс Надя Консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор)</p> <p>14. Швецов Сергей Анатольевич Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации</p> <p>6. В состав Ревизионной комиссии избраны: 1. Бородина Наталья Петровна</p>		
--	--	--	---	--	--

				<p>Заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации</p> <p>2. Волков Владимир Михайлович Заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации - заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности</p> <p>3. Голубенкова Галина Анатольевна Первый заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации</p> <p>4. Доманская Татьяна Анатольевна Начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ОАО «Сбербанк России»</p> <p>5. Исаханова Юлия Юрьевна Начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ОАО «Сбербанк России»</p> <p>6. Миненко Алексей Евгеньевич Заместитель главного бухгалтера - заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Сбербанк России»</p> <p>7. Ревина Наталья Владимировна Директор департамента методологии и контроля рисков ОАО «Сбербанк России»</p> <p>7. «Избрать Грета Германа Оскаревича Президентом, Председателем Правления ОАО «Сбербанк России» на новый</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>срок с 29 ноября 2015 года</p> <p>8. Утвердить Устав в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ОАО «Сбербанк России» подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава в новой редакции</p> <p>9. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции</p> <p>10. Утвердить Положение о Наблюдательном совете в новой редакции</p> <p>11. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, в новой редакции</p> <p>12. Одобрить сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</p>		
7.	Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» ОАО "НК "Роснефть"	17.06.15	<p>1. Утверждение годового отчета Общества.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</p> <p>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.</p> <p>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.</p> <p>5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.</p> <p>6. Избрание членов Совета директоров Общества.</p> <p>7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>8. Утверждение аудитора</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год.</p> <p>3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2014 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 4 299 680,2 Расходы по обычным видам деятельности (4 144 235,2) Сальдо прочих доходов и расходов 350 488,1 Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода (4 608,8) Чистая прибыль 501 324,3</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> <p>9. воздержались</p>	04.05.15 12,29%

			<p>Общества. 9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p>Расходы из чистой прибыли 501 324,3 в том числе: выплата дивидендов 87 011,0 инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть» 414 313,3</p> <p>4. Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 21 коп. (восемь рублей двадцать одна копейка) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 июня 2015 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 13 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 03 августа 2015 года.</p> <p>5. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 530 000 долларов США; <input type="checkbox"/> Бокареву Андрею Рэмовичу – на сумму 530 000 долларов США; <input type="checkbox"/> Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; <input type="checkbox"/> Лаверову Николаю Павловичу – на сумму 580 000 долларов США; <input type="checkbox"/> Некипелову Александру Дмитриевичу – на сумму 660 000 долларов США; <input type="checkbox"/> Хамфризу Дональду – на сумму 580 000 долларов США; <input type="checkbox"/> Чилингарову Артуру Николаевичу – на сумму 530 000 долларов США. 		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.</p> <p>6. Избрать Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акимова Андрея Игоревича 2. Белоусова Андрея Рэмовича 3. Варнига Артура Маттиаса 4. Вьюгина Олега Вячеславовича 5. Дадли Роберта Уоррена 6. Кинтеро Ордонеса Гильермо 7. Новака Александра Валентиновича 8. Сечина Игоря Ивановича 9. Хамфриза Дональда <p>7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Афоняшина Алексея Анатольевича 2. Зенкова Олега Сергеевича 3. Пому Сергея Ивановича 4. Сабанцева Захара Борисовича 5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» 9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности 		
8.	ОАО «Газпром»	27.06.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества; 3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 года; 4. О размере дивидендов, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет за 2014 год 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Газпром» за 2014 год 3. Утвердить распределение прибыли за 2014 год 4. Утвердить предложенные Советом директоров Общества размер, сроки, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. за 2. за 3. воздержались 4. воздержались 5. воздержались 6. воздержались 7. воздержались 8. воздержались 9. воздержались 10. воздержались 11. воздержались 	08.05.14 5,33%

			<p>сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;</p> <p>5. Утверждение аудитора;</p> <p>6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;</p> <p>7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;</p> <p>8. Об утверждении Устава ОАО «Газпром» в новой редакции;</p> <p>9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;</p> <p>10. Избрание членов Совета директоров;</p> <p>11. Избрание членов Ревизионной комиссии.</p>	<p>форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:</p> <p>выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2014 году в денежной форме в размере 7 рублей 20 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей; датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 16 июля 2015 года. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 30 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 20 августа 2015 года.</p> <p>5. Утвердить аудитором Общества а 2015 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»</p> <p>6. Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества</p> <p>7. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества</p> <p>8. Утвердить изменения в Устав ОАО «Газпром»</p> <p>9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется</p>		
--	--	--	---	--	--	--

				<p>заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности</p> <p>10. Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акимов Андрей Игоревич Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) 2. Газизуллин Фарит Рафикович член Совета директоров ОАО «Газпром» 3. Зубков Виктор Алексеевич специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа 4. Кулибаев Тимур Аскарлович Председатель Объединения Юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY», Председатель Президиума Национальной палаты Предпринимателей Республики Казахстан 5. Маркелов Виталий Анатольевич заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» 6. Мартынов Виктор Георгиевич ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина 7. Мау Владимир Александрович ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 8. Миллер Алексей Борисович Председатель Правления ОАО «Газпром» 9. Мусин Валерий Абрамович заведующий кафедрой 	
--	--	--	--	--	--

				<p>гражданского процесса юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета</p> <p>10. Новак Александр Валентинович Министр энергетики Российской Федерации</p> <p>11. Серда Михаил Леонидович заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром»</p> <p>11. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром»: Афоняшин Алексей Анатольевич;</p> <p>Бикулов Вадим Касымович;</p> <p>Миронова Маргарита Ивановна;</p> <p>Михина Марина Витальевна;</p> <p>Носов Юрий Станиславович;</p> <p>Оганян Карен Иосифович;</p> <p>Платонов Сергей Ревазович;</p> <p>Семерикова Виктория Владимировна;</p> <p>Фисенко Татьяна Владимировна.</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.