

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западная управляющая компания»

СООБЩЕНИЕ

о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов
ОПИФ облигаций «Северо-западный – Фонд облигаций» в 2013 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 облигаций «Северо-западный – Фонд облигаций» (сокращенно – ОПИФ облигаций «Северо-западный – Фонд облигаций»; Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР РФ в реестре за №0287-58234205 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 01.01.2013г. по 31.12.2013 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 «Сбербанк России». ОАО «Сбербанк России»	31.05.13	1. Об утверждении годового отчета 2. Об утверждении бухгалтерского годового отчета 3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2012 год 4. Об утверждении аудитора 5. Об избрании членов Наблюдательного совета 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии 7. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии 8. Об утверждении «Положения о вознаграждениях и	1. Утвердить годовой отчет за 2012 год 2. Утвердить годовой отчет за 2012 год, в том числе: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (публикуемые формы) 3. 1. Утвердить распределение прибыли за 2012 год. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 2,57 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 3,20 руб. на одну акцию 4. Утвердить аудитором на 2013 год и 1 квартал 2014 года аудиторскую организацию ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит 5. По итогам голосования в состав Наблюдательного совета избраны: 1. Греф Герман Оскарович;	1. за 2. за 3. за 4. воздержались 5. воздержались 6. воздержались 7. воздержались 8. воздержались 9. воздержались	11.04.13 5,05%

			компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» и размера базового вознаграждения 9. Об утверждении Устава банка в новой редакции.	2. Гурьев Сергей Маратович; 3. Златкис Белла Ильинична; 4. Иванова Надежда Юрьевна; 5. Игнатьев Сергей Михайлович; 6. Кудрин Алексей Леонидович; 7. Ломакин-Румянцев Илья Вадимович; 8. Лунтовский Георгий Иванович; 9. Мау Владимир Александрович; 10. Моисеев Алексей Владимирович; 11. Профумо Алессандро; 12. Синельников-Мурылев Сергей Германович; 13. Тулин Дмитрий Владиславович; 14. Улюкаев Алексей Валентинович; 15. Фриман Рональд; 16. Швецов Сергей Анатольевич; 17. Эгильмез Ахмет Махфи. 6. По итогам голосования в состав Ревизионной комиссии избраны: 1. Бородин Наталья Петровна; 2. Волков Владимир Михайлович; 3. Должников Максим Леонидович; 4. Исаханова Юлия Юрьевна; 5. Миненко Алексей Евгеньевич; 6. Полякова Ольга Васильевна; 7. Ревина Наталья Владимировна 7. 1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации: - за исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета – по 4,2 миллиона рублей каждому; - за исполнение обязанностей члена Комитета Наблюдательного совета – по 420 тысяч рублей каждому; - за исполнение обязанностей Председателя Комитета Наблюдательного совета – по 840 тысяч рублей каждому; - за исполнение обязанностей Председателя Наблюдательного совета – 1,26 миллиона рублей.		
--	--	--	--	---	--	--

				Определить, что при исполнении членом Наблюдательного совета нескольких обязанностей установленное вознаграждение за исполнение каждой из обязанностей суммируется. 2. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета. 3. Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» в размере 1 миллион рублей, членам Ревизионной комиссии – в размере 750 тысяч рублей каждому при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации 8. 1. Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России». 2. Утвердить размер базового вознаграждения – 4,2 миллиона рублей. 9. Утвердить Устав банка в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления банка подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава банка в новой редакции		
2.	Открытое акционерное общество «Северсталь» ОАО «Северсталь»	13 июня 2013	1. Избрание членов Совета директоров Общества. 2. Избрание (назначение) Генерального директора Общества. 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о	1.Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Мордашов Алексей Александрович, Носков Михаил Вячеславович, Грубман Александр Дмитриевич, Куличенко Алексей Геннадьевич, Кузнецов Сергей Александрович, Christopher Richard Nigel Clark (Кристофер Ричард Найджел Кларк), Rolf Wilhelm Heinrich Stomberg (Рольф Вильгельм	1. воздержался 2. за 3. воздержался 4. воздержался 5. за 6. воздержался 7. воздержался 8. воздержался 9. воздержался 10. воздержался	26.04.13 6,50%

			финансовых результатах Общества за 2012 год. 4. Распределение прибыли Общества по результатам 2012 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 года. 5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2013 года. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Утверждение устава Общества в новой редакции. 9. О дополнении/изменении решения об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Северсталь», принятого годовым общим собранием акционеров ОАО «Северсталь» 11 июня 2010 года. 10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Северсталь» его обычной хозяйственной деятельности.	Хайнрих Стомберг), Martin David Angle (Мартин Дэвид Энгл), Ronald Michael Freeman (Рональд Майкл Фримен), Peter Kraljic (Питер Кралич)». 2. Избрать (продлить полномочия) с 13 июня 2013 года Мордашова Алексея Александровича Генеральным директором Общества сроком на 3 (три) года» 3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год 4.а) Распределить прибыль Общества по результатам 2012 финансового года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2012 года в размере 1 рубля 89 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: безналичные денежные средства. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на счета в банках. б) Прибыль по результатам 2012 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2012 года, не 5. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2013 года в размере 0 рублей 43 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: безналичные денежные средства. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на счета в банках 6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Антонов Роман Иванович, Гусева Светлана Викторовна, Лавров Николай Викторович 7. Утвердить аудитором Общества	
--	--	--	--	---	--

				— ЗАО «КПИМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804) 8. Утвердить устав Общества в новой редакции 9. 1) Уменьшить на 50% размер вознаграждения, выплачиваемого независимому директору, избранному Председателем Совета директоров, одновременно после избрания в соответствии с абзацем 2 пункта 1 решения, принятого годовым общим собранием акционеров ОАО «Северсталь» 11 июня 2010 года; 2) установить, что новый размер вознаграждения, указанный в п. 1 выше, действует с 13 июня 2013 года 10. Одобрить заключение в будущем, в процессе осуществления ОАО «Северсталь» его обычной хозяйственной деятельности, следующих сделок с ОАО «Сбербанк России», в совершении которых имеется заинтересованность: 1. по открытию банковских счетов, по порядку выпуска международных карт и обслуживания операций держателей по картам; 2. по размещению временно свободных денежных средств во вклад (вклады, в том числе структурные, с конверсией, бивалютные, с плавающей ставкой) в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в пределах общей суммы не более 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей (или эквивалент в иной валюте)		
--	--	--	--	--	--	--

				единовременно размещенных денежных средств; 3. по купле-продаже иностранной валюты в пределах общей суммы эквивалентной не более 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей (или эквивалент в иной валюте); 4. по открытию аккредитивов в пределах общей суммы не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей (или эквивалента в иной валюте); 5. по выдаче банковских гарантий в пределах общей суммы 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей (или эквивалента в иной валюте); 6. по заключению/изменению/дополнению кредитных договоров в пределах общей суммы по открытым кредитным линиям не более 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей (или эквивалента в иной валюте)		
3.	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» ОАО «ГМК «Норильский никель»	06.06.13	1. Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2012 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2012 год. 3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2012 год, подготовленной по	1. Утвердить годовой отчет за 2012 год 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2012г.. 3. Утвердить консолидированную финансовую отчетность ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2012 год, подготовленную по международным стандартам финансовой отчетности 4. 1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2012 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ОАО	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 16. воздержался 17. воздержался	30.04.13 11,76%

		международным стандартам финансовой отчетности. 4.О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2012 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 финансового года. 5.Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель». 6.Об избрании членов Ревизионной комиссии и 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», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности. 9.О вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров-членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель». 10.Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель». 11.Об одобрении сделки по страхованию ответственности	«ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 6 июня 2013 года. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2012 года в денежной форме в размере 400,83 рублей на одну обыкновенную акцию. 5. Избрали 1.Барбашева Сергея Валентиновича Генерального директора, Председателя Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС»; 2.Башкирова Алексея Владимировича Директора Инвестиционного департамента, члена Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС»; 3.Братухина Сергея Борисовича Президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»; 4.Бугрова Андрея Евгеньевича Заместителя Генерального директора, члена Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС»; 5.Захарову Марианну Александровну Заместителя Генерального директора по правовым вопросам, члена Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС»; 6.Матвиенко Валерия Александровича Директора по глиноземному бизнесу ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; 7.Мишакова Сталбека Степановича	
--	--	--	--	--

			членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об уменьшении уставного капитала ОАО «ГМК «Норильский никель» 13. Об утверждении Устава ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции. 14. О сделках между ОАО «ГМК «Норильский никель» и ЗАО «НОР МЕТИМПЭКС», в совершении которых имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения No1 и поручения к Договору комиссии No HH/1001-2009 от 21.12.2009). 15. О сделках между ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «Сбербанк России», в совершении которых имеется заинтересованность. 16. О сделках между ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «Сбербанк России» и/или SIB (Cyprus) Limited, и/или Sberbank CIB (UK) Limited, и/или Sberbank (Switzerland) AG, в совершении которых имеется заинтересованность. 17. О сделке между ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «Кольская ГМК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора возобновляемого займа).	Советника Генерального директора ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; 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. Сокова Максима Михайловича Директора по управлению стратегическими инвестициями ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; 11. Соловьева Владислава Александровича Первого заместителя Директора филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; 12. Чемезова Сергея Викторовича Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»; 13. Эдвардса Роберта Главу Компании Highcross Resources Ltda 2012 год ООО «Росэкспертиза» 6. Возненко Петра Валерьевича Начальника отдела по управлению инвестицией в ОАО Норильский никель ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» (филиал в г. Москве); Гололобову Наталью Владимировну Заместителя директора Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель» Першинкова Дмитрия Викторовича Начальника управления налогового планирования Департамента		
--	--	--	--	---	--	--

				бухгалтерского, налогового учета И финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель»; Сванидзе Георгия Эдуардовича Директора Финансового департамента ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»; Шилькова Владимира Николаевича Вице- президента Инвестиционного департамента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс» 7. Утвердить Аудитором российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» на 2013 год ООО «Росэкспертиза» 8. Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, на 2013 год ЗАО «КПМГ» 9. Выплатить вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров-членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель». 10. 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		
--	--	--	--	--	--	--

				пятнадцать миллионов) долларов США для каждого 11. 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 200000000 (двести миллионов) долларов США, а также лимитом 6000000 (шесть миллионов) долларов США для независимых директоров сверх общего лимита, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере 25000000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1200000 (один миллион двести тысяч) долларов США. 12. Уменьшить уставный капитал ОАО «ГМК «Норильский никель» на 13911 346 рублей до 158 245 476 рублей путем погашения 13 911 346 обыкновенных акций ОАО «ГМК «Норильский никель» номинальной стоимостью 1 рубль каждая, приобретенных ОАО «ГМК «Норильский никель» в результате ликвидации компании Corvest Limited. 13. Утвердить Устав ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции в соответствии с Приложением 1.		
--	--	--	--	--	--	--

				14. 1. Одобрить сделку между ОАО «ГМК «Норильский никель» и ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения No1 к Договору комиссии NoHH/1001-2009 от 21.12.2009). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся Приложении 2. 2. Одобрить сделку между ОАО «ГМК «Норильский никель» и ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение поручения к Договору комиссии NoHH/1001-2009 от 21.12.2009). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся Приложениях 3 и 4. 15. Одобрить сделки между ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «Сбербанк России», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» обычной хозяйственной деятельности, сведения о которых содержатся Приложении 5. 16. Одобрить сделки между ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «Сбербанк России» и/или SIB (Cyprus) Limited, и/или Sberbank CIB (UK) Limited, и/или Sberbank (Switzerland) AG, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» обычной хозяйственной		
--	--	--	--	--	--	--

				деятельности, сведения о которых содержатся Приложении 6. 17. Одобрить сделку между ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «Кольская ГМК», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» обычной хозяйственной деятельности, сведения о которой содержатся Приложении 7		
4.	Открытое акционерное общество «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (ОАО «ММК»)	24.05.13	1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года. 2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ММК». 3. Об утверждении Устава ОАО «ММК» в новой редакции. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК». 6. Об утверждении аудитора ОАО «ММК». 7. Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 8. Об утверждении размера выплачиваемых членам	1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК» Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ММК Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2012 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК». Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы ОАО «ММК» за 2012 финансовый год, с учетом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2012 финансового года в размере 0,28 рубля (с учетом налога) на одну акцию, не выплачивать. 2. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ММК». 3. Утвердить Устав ОАО «ММК» в новой редакции 4. Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК»: 1. Рашникова Виктора Филипповича 2. Рустамову Зумруд Хандадашевну 3. Дубровского Бориса Александровича	1. за 2. воздержался 3. воздержался 4. воздержался 5. воздержался 6. воздержался 7. воздержался 8. воздержался 9. воздержался 10. воздержался	08.04.13 7,54%

			Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 9. Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», регулирующих деятельность органов ОАО «ММК»: «Изменения и дополнения в Положение о ревизионной комиссии ОАО «ММК», «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК». 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	4. Питера Чароу (Peter Charow) 5. Бернарда Сачера (Bernard Sucher) 6. Сэра Дэвида Логана (Sir David Logan) 7. Дэвида Хермана (David Herman) 8. Рашникову Ольгу Викторовну 9. Бахметьева Виталия Викторовича 10. Лядова Николая Владимировича 5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»: 1. Масленникова Александра Владимировича 2. Дюльдину Оксану Валентиновну 3. Акимову Галину Александровну 4. Фокина Андрея Олеговича 6. Утвердить аудитором ОАО «ММК» ЗАО КПМГ. 7. Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2013-2014 гг., в сумме 65 млн. рублей. 8. Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2013-2014 гг., в сумме 20 млн. рублей. 9. Внести изменения и дополнения во внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ММК» Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК». 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки продукции № 210435 между ОАО «ММК» и ОАО		
--	--	--	--	--	--	--

				«ММК-МЕТИЗ». одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению четвертого дополнительного соглашения («Четвертое Дополнительное Соглашение»), вносящего изменения в Соглашение об Общих Условиях, Гарантию ММК, Соглашение об Акционерном Финансировании и Удержании Акций, и прочие документы.)		
5.	Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" ОАО «НЛМК»	07.06.13	1. Об утверждении годового отчета ОАО «НЛМК» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «НЛМК», а также распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков ОАО «НЛМК» по результатам 2012 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЛМК». 3. Об избрании Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК». 5. Об утверждении Аудитора ОАО «НЛМК». 6. Об утверждении внутренних документов ОАО «НЛМК» в новых редакциях. 7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК»	1. 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НЛМК» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках ОАО «НЛМК» 1.2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «НЛМК» по результатам 2012 финансового года: - выплатить дивиденды за 2012 год по размещенным обыкновенным акциям денежными средствами в размере 62 копейки на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести до 7 августа 2013 года путем перечисления денежных средств юридическим и физическим лицам (акционерам) в безналичном порядке по платежным реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» (по платежным реквизитам, предоставленным уполномоченным лицом акционера, в целях составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов за 2012 год) или в специальном письменном заявлении акционера-иностранного инвестора, полученным ОАО «НЛМК» до даты	1. за 2. воздержались 3. воздержались 4. воздержались 5. воздержались 6. воздержались 7. воздержались	24.04.13 8,56%

				платежа. По усмотрению ОАО «НЛМК» выплата производится в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, предшествующий дате платежа. Расходы по безналичному перечислению денежных средств оплачивает ОАО «НЛМК»; -прибыль, которая не была направлена на выплату дивидендов, оставить в распоряжении ОАО «НЛМК» 2. Избрали совет директоров ОАО 1.Багрин Олег Владимирович; 2.Визер Хельмут; 3.Гагарин Николай Алексеевич; 4.Деринг Карл; 5.Лисин Владимир Сергеевич; 6.Саркисов Карен Робертович; 7.Скороходов Владимир Николаевич; 8.Шортино Бенедикт; 9.Штруцл Франц 3. Избрать Президентом (Председателем Правления) ОАО «НЛМК» Багрина Олега Владимировича 4. По результатам голосования Ревизионная комиссия ОАО «НЛМК» избирается в следующем составе : 1.Кладиенко Людмила Владимировна; 2.Куликов Валерий Серафимович; 3.Несмеянов Сергей Иванович; 4.Овсянникова Лариса Михайловна; 5.Шипилова Галина Ивановна. 5. .1.Утвердить аудитором ОАО «НЛМК» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431. 5.2. Аудит финансовой отчётности ОАО «НЛМК», в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (		
--	--	--	--	---	--	--

				US GAAP), поручить провести Закрытому акционерному обществу «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431. 6. 6.1. Утвердить Устав ОАО «НЛМК» в новой редакции. 6.2. Утвердить Регламент проведения общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» в новой редакции. 6.3. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НЛМК» в новой редакции. 6.4. Утвердить Положение о Правлении ОАО «НЛМК» в новой редакции. 6.5. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК» в новой редакции. 7. Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК»		
--	--	--	--	--	--	--

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.