

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 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 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 01.01.2014 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 «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	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	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 5, 80%

			(объявление) дивидендов по результатам 2013 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 членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель». 10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель». 11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель». 12. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется	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 форме в размере 248,48 рублей на одну обыкновенную акцию. 3. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17 июня 2014 года. 5. Избрали 1. Барбашева Сергея Валентиновича Генерального директора, Председателя Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС»; 2. Башкирова Алексея Владимировича Заместителя Генерального директора по инвестициям, члена Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС»; 3. Братухина Сергея Борисовича Президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»; 4. Бугрова Андрея Евгеньевича Заместителя Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель», заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель»; 5. Захарову Марианну Александровну Заместителя Генерального директора по правовым		
--	--	--	--	---	--	--

			заинтересованность. 13. Об утверждении Устава ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции. 14. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «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	вопросам, члена Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»; 6. Иванова Егора Михайловича Директора по контролю, внутреннему аудиту и координации бизнеса ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; 7. Мишакова Сталбека Степановича 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. 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 Highcross Resources Ltd 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 ИНТЕРПРОС»; Шилькова Владимира Николаевича Вице-президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»; Яневич Елену Александровну Заместителя Генерального директора ООО «Интерпромлизинг». 7. Утвердить Аудитором русской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» на 2014 год ООО «Росэкспертиза» 8. Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель»,		
--	--	--	--	--	--	--

				подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, на 2014 год ЗАО «КПМГ» 9. 1. Утвердить Политику вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» в соответствии с Приложением 1; 2. Установить Председателю Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» следующие размеры вознаграждений и компенсаций: I. 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 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. 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. 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), представительские расходы, в соответствии с утвержденными в ОАО «ГМК «Норильский никель» нормами		
--	--	--	--	--	--	--

				для 1 категории должностей. Установить, что ОАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет за свой счет страхование жизни Председателя Совета директоров по риску смерти, в том числе при посещении рудников и шахт, и другим профессиональным рискам на срок его деятельности в качестве Председателя Совета директоров, страховая сумма равна 3 000 000 долларов США. II. Выплата указанных вознаграждений и компенсаций производится после подписания Председателем Совета директоров соглашения о конфиденциальности по форме, утвержденной Советом директоров ОАО «ГМК «Норильский никель». 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. 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 пятнадцать миллионов) долларов США для каждого. 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. 13. Утвердить Устав ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции в соответствии с Приложением 2.		
--	--	--	--	--	--	--

				14. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции в соответствии с Приложением 3. 15. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» его обычной хозяйственной деятельности.		
--	--	--	--	---	--	--

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.