

Сообщение
о результатах осуществления в 2019 году прав голоса по акциям,
составляющим не менее пяти процентов стоимости активов
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Финам Первый»,
определенной на дату проведения общего собрания акционеров

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Управляющая компания»), имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002, выданную ФСФР России, без ограничения срока действия, являющееся управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление **Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Финам Первый»** (далее – «Фонд») в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом, зарегистрированными ФКЦБ России 01.04.2003 за регистрационным №0097-59837006,

сообщает о результатах осуществления Управляющей компанией прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда на дату проведения общего собрания акционеров, по каждому акционерному обществу и каждому общему собранию акционеров такого акционерного общества, проводившемуся в 2019 году, по каждому вопросу, указанному в Политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания:

I

Полное фирменное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество «Магнит»

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ПАО «Магнит»

Дата проведения общего собрания акционеров: 24.12.2019

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в Политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания):

Вопрос №1: «Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2019 отчетного года.»

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в Политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания):

Решение по вопросу №1: «Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2019 отчетного года в размере 15 000 332 342,45 (Пятнадцать миллиардов трёхсот тридцати двух тысяч трёхсот сорока двух рублей 45 копеек), что составляет 147,19 (Сто сорок семь рублей 19 копеек) на одну обыкновенную акцию.»

Сведения о том, голосовала ли Управляющая компания по данному вопросу и, если голосовала, - как именно («за», «против» или «воздержался»):

Вопрос №1: Управляющая компания участия в собрании не принимала, по данному вопросу не голосовала.

II

Полное фирменное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ПАО «МТС»

Дата проведения общего собрания акционеров: 30.09.2019

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в Политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания):

Вопрос №2: «О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2019 года.»

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в Политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания):

Решение по вопросу №2: «Утвердить распределение прибыли (выплату дивидендов) по обыкновенным именованным акциями ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2019 года в размере 8,68 рублей на одну обыкновенную именованную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 2019 года составляет: 17 345 798 747,48 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 октября 2019 года.»

Сведения о том, голосовала ли Управляющая компания по данному вопросу и, если голосовала, - как именно («за», «против» или «воздержался»):

Вопрос №2: Управляющая компания участия в собрании не принимала, по данному вопросу не голосовала.

III

Полное фирменное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ПАО «ЛУКОЙЛ»

Дата проведения общего собрания акционеров: 03.12.2019

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в Политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания):

Вопрос № 1: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.»

Вопрос № 2: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ.»»

Вопрос № 10: «Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.»

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в Политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания):

Решение по вопросу № 1: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 января 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2020 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ.»»

Решение по вопросу № 2: «Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия настоящего решения, составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 20 июня 2019 г. (Протокол № 1), в сумме 3 500 000 рублей каждому.»

Решение по вопросу № 10: «Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:

- категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) – 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук;
- цена приобретения – 5 300 (Пять тысяч триста) рублей за одну акцию;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 27 декабря 2019 г. по 25 января 2020 г. включительно;
- срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – до 07 февраля 2020 г. включительно;
- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.»

Сведения о том, голосовала ли Управляющая компания по данному вопросу и, если голосовала, - как именно («за», «против» или «воздержался»):

Вопрос №1: Управляющая компания участия в собрании не принимала, по данному вопросу не голосовала.

Вопрос №2: Управляющая компания участия в собрании не принимала, по данному вопросу не голосовала.

Вопрос №10: Управляющая компания участия в собрании не принимала, по данному вопросу не голосовала.

IV

Полное фирменное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество «Распадская»

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ПАО «Распадская»

Дата проведения общего собрания акционеров: 30.09.2019

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в Политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания):

Вопрос №1: «О выплате дивидендов по акциям Общества по результатам первого полугодия 2019 года.»

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в Политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания):

Решение по вопросу №1: «Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2019 года в размере 2,5 рубля (два рубля пятьдесят копеек) на одну обыкновенную акцию в денежной форме.»

Сведения о том, голосовала ли Управляющая компания по данному вопросу и, если голосовала, - как именно («за», «против» или «воздержался»):

Вопрос №1: Управляющая компания участия в собрании не принимала, по данному вопросу не голосовала.

V

Полное фирменное наименование акционерного общества: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: Банка ВТБ (ПАО)

Дата проведения общего собрания акционеров: 01.11.2019

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в Политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания):

Вопрос №1: «О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в Политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания):

Решение по вопросу №1: «Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000176672679543876 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля.

2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) – владельца привилегированной именной акции Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

3. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- 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.

4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 14 ноября 2019 года.»

Сведения о том, голосовала ли Управляющая компания по данному вопросу и, если голосовала, - как именно («за», «против» или «воздержался»):

Вопрос №1: Управляющая компания участия в собрании не принимала, по данному вопросу не голосовала.

VI

Полное фирменное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество «ФосАгро»

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ПАО «ФосАгро»

Дата проведения общего собрания акционеров: 24.06.2019

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в Политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания):

Вопрос №1: «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.»

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в Политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания):

Решение по вопросу №1: «Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 марта 2019 года, в размере 9 324 000 000,00 руб. направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 72 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).»

Сведения о том, голосовала ли Управляющая компания по данному вопросу и, если голосовала, - как именно («за», «против» или «воздержался»):

Вопрос №1: Управляющая компания участия в собрании не принимала, по данному вопросу не голосовала.

VII

Полное фирменное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество «Распадская»

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ПАО «Распадская»

Дата проведения общего собрания акционеров: 16.05.2019

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в Политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания):

Вопрос №2: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2018 года.»

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в Политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания):

Решение по вопросу №2: «Прибыль ПАО «Распадская» по результатам 2018 отчетного года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» по результатам 2018 отчетного года не объявлять и не выплачивать.»

Сведения о том, голосовала ли Управляющая компания по данному вопросу и, если голосовала, - как именно («за», «против» или «воздержался»):

Вопрос №2: Управляющая компания участия в собрании не принимала, по данному вопросу не голосовала.

VIII

Полное фирменное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество «ФосАгро»
Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ПАО «ФосАгро»

Дата проведения общего собрания акционеров: 24.05.2019

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в Политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания):

Вопрос №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»

Вопрос № 5: «О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.»

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в Политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания):

Решение по вопросу №3: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2018 года, в размере 6 604 500 000, 00 руб. направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 51 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).

Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 10 июня 2019 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 11 июня по 25 июня 2019 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 11 июня по 16 июля 2019 года включительно.»

Решение по вопросу №5: «5.1. Членам совета директоров ПАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров ПАО «ФосАгро».

5.2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ПАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членом совета директоров.

5.3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ПАО «ФосАгро».

5.3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.

Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества.

5.3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере:

5.3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 90 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членом совета директоров в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.

5.3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю комитета совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации, последнего дня квартала, за который производится выплата.

5.3.2.3. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю двух или более комитетов совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.

5.3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ПАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.

5.3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ПАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ПАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.»

Сведения о том, голосовала ли Управляющая компания по данному вопросу и, если голосовала, - как именно («за», «против» или «воздержался»):

Вопрос №3: Управляющая компания участия в собрании не принимала, по данному вопросу не голосовала.

Вопрос №5: Управляющая компания участия в собрании не принимала, по данному вопросу не голосовала.

IX

Полное фирменное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество «ФосАгро»

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ПАО «ФосАгро»

Дата проведения общего собрания акционеров: 22.01.2019

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в Политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания):

Вопрос №1: «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.»

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в Политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим Фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания):

Решение по вопросу №1: «Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2017 года, в размере 9 324 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 72 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).

Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 04 февраля 2019 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 05 февраля по 18 февраля 2019 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 05 февраля по 12 марта 2019 года включительно.»

Сведения о том, голосовала ли Управляющая компания по данному вопросу и, если голосовала, - как именно («за», «против» или «воздержался»):

Вопрос №1: Управляющая компания участия в собрании не принимала, по данному вопросу не голосовала.

ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

Правилами паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

До приобретения инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о Фонде, о приобретении инвестиционных паев Фонда, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иной информацией и документами, предусмотренными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, вы можете в офисе ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» по адресу: 127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, в сети Интернет по адресу: <http://www.fdu.ru>, а также по следующим телефонам: (495) 796-93-88.