

### Сообщение

**о результатах осуществления прав голоса по акциям,  
составляющим не менее пяти процентов стоимости активов  
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Финам Первый» под  
управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент», определенной на дату  
проведения общего собрания акционеров, в 2014 году**

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, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия, являющееся управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление **Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «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 2013 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:** Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

**Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:** ОАО АНК «Башнефть».

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 3 февраля 2014 года.

**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 повестки дня:** «О реорганизации Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Башнефть-Инвест», создаваемого в результате выделения из Закрытого акционерного общества «Система-Инвест».».

**Вопрос №2 повестки дня:** «Об уменьшении уставного капитала ОАО АНК «Башнефть» в связи с его реорганизацией.».

**Вопрос №4 повестки дня:** «Об уменьшении уставного капитала ОАО АНК «Башнефть» путем погашения выкупаемых им привилегированных акций типа «А».».

**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 повестки дня:** «1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (ОГРН 1020202555240, место нахождения: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1; далее также – «ОАО АНК «Башнефть», «Общество») в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Башнефть-Инвест» (далее также – «ЗАО «Башнефть-Инвест»,

«Присоединяемое общество»), создаваемого в результате выделения из Закрытого акционерного общества «Система-Инвест» (далее также – «ЗАО «Система-Инвест»), на условиях, предусмотренных договором о присоединении ЗАО «Башнефть-Инвест» к ОАО АНК «Башнефть» (Приложение №1 к протоколу Собрания, далее также – «Договор о присоединении»).

2. Установить следующие порядок и условия присоединения:

(1) Выделение ЗАО «Башнефть-Инвест» из ЗАО «Система-Инвест» осуществляется одновременно с присоединением ЗАО «Башнефть-Инвест» к ОАО АНК «Башнефть» в соответствии со статьей 19.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(2) ЗАО «Система-Инвест», ЗАО «Башнефть-Инвест» и ОАО АНК «Башнефть» обязуются совместно осуществить предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и уставами вышеуказанных обществ действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением;

(3) ОАО АНК «Башнефть» обязуется осуществлять общее руководство реорганизацией в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением, и оказывать содействие Присоединяемому обществу при решении вопросов, связанных с реорганизацией, в том числе:

– подготовить план реорганизации;

– оказать организационную, методическую и иную помощь при подготовке реорганизации;

(4) Процедура реорганизации, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, включает следующие этапы:

– принятие Собранием решения о реорганизации в форме присоединения к нему ЗАО «Башнефть-Инвест», создаваемого в результате выделения из ЗАО «Система-Инвест»;

– подписание Договора о присоединении уполномоченным представителем ОАО АНК «Башнефть» и уполномоченным представителем ЗАО «Башнефть-Инвест»;

– выкуп ОАО АНК «Башнефть» по требованию акционеров, которые голосовали против принятия решения о реорганизации либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу, всех или части принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

– выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

– Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

– ОАО АНК «Башнефть» в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации последним из обществ, участвующих в реорганизации – ЗАО «Система-Инвест» или ОАО АНК «Башнефть», от имени всех лиц, участвующих в реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации;

– после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО АНК «Башнефть» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех юридических лиц, участвующих в реорганизации;

– ОАО АНК «Башнефть» в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации;

– кредиторы ОАО АНК «Башнефть», если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации, вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, предусмотренных законом;

– Общество осуществляет иные действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации в форме выделения, осуществляемой одновременно с присоединением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации;

(5) Разделительный баланс ЗАО «Система-Инвест» (Приложение №2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть») является передаточным актом, по которому

- права и обязанности Присоединяемого общества переходят к ОАО АНК «Башнефть»;
- (6) Реорганизация считается завершённой в дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества;
- (7) Погашение акций:
- в связи с тем, что все акции Присоединяемого общества, размещаемые при его создании, передаются ОАО АНК «Башнефть», такие акции в результате реорганизации ОАО АНК «Башнефть» погашаются в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества;
  - акции ОАО АНК «Башнефть», принадлежащие Присоединяемому обществу, погашаются в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» и утвержденным Договором о присоединении (Приложение №1 к протоколу Собрания);
- (8) Дополнительные условия реорганизации могут быть определены в Договоре о присоединении.
3. Утвердить Договор о присоединении (Приложение №1 к протоколу Собрания).

**Решение по вопросу №2 повестки дня:** «В связи с реорганизацией Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (ОАО АНК «Башнефть», ОГРН 102020255240, место нахождения: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1; далее также – «ОАО АНК «Башнефть», «Общество») в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Башнефть-Инвест» (далее также – «ЗАО «Башнефть-Инвест», «Присоединяемое общество»), создаваемого в результате выделения из Закрытого акционерного общества «Система-Инвест» (далее также – «ЗАО «Система-Инвест»), уменьшить уставный капитал Общества путем погашения акций Общества, принадлежащих ЗАО «Система-Инвест» и передаваемых Присоединяемому обществу в соответствии с Разделительным балансом ЗАО «Система-Инвест», в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Договором о присоединении ЗАО «Башнефть-Инвест» к ОАО АНК «Башнефть». В результате погашения указанных акций Общества его уставный капитал будет уменьшен на их общую номинальную стоимость на следующих условиях:

- количество обыкновенных акций (государственный регистрационный номер – 1-01-00013-А, номинальная стоимость каждой акции – 1 (один) рубль) в уставном капитале Общества уменьшается на 38 139 925 (Тридцать восемь миллионов сто тридцать девять тысяч девятьсот двадцать пять) штук обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 38 139 925 (Тридцать восемь миллионов сто тридцать девять тысяч девятьсот двадцать пять) рублей;
- после уменьшения уставный капитал Общества будет составлять 189 244 540 (Сто восемьдесят девять миллионов двести сорок четыре тысячи пятьсот сорок) рублей: 150 570 662 (Сто пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят две) штуки обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 150 570 662 (Сто пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля и 38 673 878 (Тридцать восемь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят восемь) штук привилегированных акций типа «А» общей номинальной стоимостью 38 673 878 (Тридцать восемь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят восемь) рублей».

**Решение по вопросу №4 повестки дня:** «1. Поскольку Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (ОАО АНК «Башнефть», ОГРН 102020255240, место нахождения: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1; далее также – «ОАО АНК «Башнефть», «Общество») обязано осуществить выкуп собственных привилегированных акций типа «А» в связи с принятием внеочередным Общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» от 3 февраля 2014 года решения о реорганизации ОАО АНК «Башнефть» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Башнефть-Инвест», создаваемого в результате выделения из Закрытого акционерного общества «Система-Инвест», уменьшить уставный капитал Общества путем погашения привилегированных акций типа «А», приобретенных Обществом. Погашение привилегированных акций типа «А» осуществляется на основании отчета об итогах предъявления акционерами ОАО АНК «Башнефть» требований о выкупе акций, утверждаемого Советом директоров ОАО АНК «Башнефть» по результатам выкупа акций. Количество погашаемых привилегированных акций типа «А» соответствует количеству выкупленных ОАО АНК «Башнефть» привилегированных акций типа «А», указанных в таком отчете. 2. Уполномочить Президента ОАО АНК «Башнефть»

на организацию мероприятий по погашению привилегированных акций типа «А», которые должны быть выкуплены ОАО АНК «Башнефть» в соответствии с пунктом 1 настоящего решения по вопросу повестки дня, после перехода права собственности на все соответствующие акции к ОАО АНК «Башнефть». 3. Уполномочить Президента ОАО АНК «Башнефть» на осуществление действий по государственной регистрации изменений в устав ОАО АНК «Башнефть» по итогам уменьшения уставного капитала, осуществляемого в соответствии с настоящим решением.»

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

**Вопрос №1 повестки дня:** Управляющая компания по данному вопросу не голосовала.

**Вопрос №2 повестки дня:** Управляющая компания по данному вопросу не голосовала.

**Вопрос №4 повестки дня:** Управляющая компания по данному вопросу не голосовала.

## II

**Полное фирменное наименование акционерного общества:** Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

**Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:** ОАО АНК «Башнефть».

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 10 июня 2014 года.

**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 повестки дня:** «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового 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 №3 повестки дня:** «3.1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года:

- утвердить сумму чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2013 финансового года, направляемую на выплату дивидендов, в размере 45 863 555,7 тыс. руб.;

- направить на окончательную выплату дивидендов по результатам 2013 финансового года часть чистой прибыли в сумме в размере 37 480 879,7 тыс. руб. (без учета прибыли в размере 8 382 676 тыс. руб., распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года);

- оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной.

3.2. Утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года в размере 410 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 199 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 211 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО АНК «Башнефть» в денежной форме.

Утвердить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года в размере 410 рублей на одну привилегированную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 199 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 211 рублей на одну привилегированную акцию типа «А» ОАО АНК «Башнефть» в денежной форме.

3.3. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» - 23 июня 2014 г.»

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

**Вопрос №3 повестки дня:** Управляющая компания по данному вопросу не голосовала.

### III

**Полное фирменное наименование акционерного общества:** Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».

**Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:** ОАО «ГМК «Норильский никель».

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 11 декабря 2014 года.

**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 повестки дня:** «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» по результатам девяти месяцев 2014 финансового 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 повестки дня:** «1. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» по результатам девяти месяцев 2014 финансового года денежными средствами в размере 762,34 рублей на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. 2. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 22 декабря 2014 года.».

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

**Вопрос №1 повестки дня:** Управляющая компания по данному вопросу не голосовала.

### IV

**Полное фирменное наименование акционерного общества:** Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».

**Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:** ОАО «ГМК «Норильский никель».

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 06 июня 2014 года.

**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 №4 повестки дня:** «О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года.».

**Вопрос №9 повестки дня:** «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».».

**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 №4 повестки дня:** «1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров».

**Решение по вопросу №9 повестки дня:** «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».

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

**Вопрос №4 повестки дня:** Управляющая компания по данному вопросу не голосовала.

**Вопрос №9 повестки дня:** Управляющая компания по данному вопросу не голосовала.

## V

**Полное фирменное наименование акционерного общества:** Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат».

**Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:** ОАО «ММК».

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 12 декабря 2014 года.

**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 повестки дня:** «О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2014 финансового 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 повестки дня:** «Выплатить дивиденды по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2014 финансового года по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» в размере 0,58 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок и в порядке, установленные Уставом ОАО «ММК». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 23 декабря 2014 года на конец операционного дня.».

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

**Вопрос №1 повестки дня:** Управляющая компания по данному вопросу не голосовала.

## VI

**Полное фирменное наименование акционерного общества:** Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».

**Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:** ОАО «МТС».

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 24 июня 2014 года.

**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 повестки дня:** «Об утверждении годового отчета ОАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «МТС», распределение прибыли и убытков ОАО «МТС» по результатам 2013 года (в том числе выплата дивидендов).».

**Вопрос №6 повестки дня:** «О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ».».

**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 повестки дня:** «2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2013 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2013 год. 2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ОАО «МТС» (Приложение № 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» в размере 18,6 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 38 435 292 253,20 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2014 года.».

**Решение по вопросу №6 повестки дня:** «6.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4, (далее — ОАО «МТС»), в форме присоединения к ОАО «МТС»: 1) Закрытого акционерного общества «Эльф» (далее – ЗАО «Эльф») (место нахождения: Российская Федерация, 308012, область Белгородская, г. Белгород, ул. Костюкова, дом 59, ОГРН 1133123025310) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Эльф» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Эльф»; 2) Закрытого акционерного общества «ЭФКОМ» (далее – ЗАО «ЭФКОМ») (место нахождения: Российская Федерация, 308033, область Белгородская, г. Белгород, проспект Ватутина, дом 23, ОГРН 1133123025309) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ЭФКОМ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «ЭФКОМ»; 3) Закрытого акционерного общества «Пилот» (далее – ЗАО «Пилот») (место нахождения: Российская

Федерация, 307250, область Курская, г. Курчатов, ул. Энергетиков, дом 2Б, ОГРН 1134611001249) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Пилот» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Пилот»; 4) Закрытого акционерного общества Фирма «ТВК и К» (далее – ЗАО Фирма «ТВК и К») (место нахождения: Российская Федерация, 307250, область Курская, г. Курчатов, ул. Энергетиков, дом 2Б, ОГРН 1134611001250) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО Фирма «ТВК и К» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО Фирма «ТВК и К»; 5) Закрытого акционерного общества «Железнодорожные Городские Телефонные Коммуникации» (далее – ЗАО «ЖелГорТелеКом») (место нахождения: Российская Федерация, 307171, область Курская, г. Железнодорожск, ул. Гагарина, дом 18, корпус 2, ОГРН 1044677000587) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ЖелГорТелеКом» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «ЖелГорТелеКом»; 6) Закрытого акционерного общества «Интерком» (далее – ЗАО «Интерком») (место нахождения: Российская Федерация, 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 107 Бригады, дом 14, ОГРН 1141224000114) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Интерком» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Интерком»; 7) Открытого акционерного общества «Телерадиокомпания «ТВТ» (далее – ОАО «ТРК «ТВТ»») (место нахождения: Российская Федерация, 420100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Закиева, дом 14, ОГРН 1021603629838) с передачей всех прав и обязанностей ОАО «ТРК «ТВТ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ОАО «ТРК «ТВТ»; 8) Закрытого акционерного общества «Каскад-ТВ» (далее – ЗАО «Каскад-ТВ») (место нахождения: Российская Федерация, 410017, область Саратовская, г. Саратов, ул. Шелковичная, дом 37/45, ОГРН 1026403340050) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Каскад-ТВ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Каскад-ТВ»; 9) Закрытого акционерного общества «Кузнецктелемост» (далее – ЗАО «Кузнецктелемост») (место нахождения: Российская Федерация, 654066, область Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Грдины, дом 22, ОГРН 1124217005021) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Кузнецктелемост» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Кузнецктелемост»; 10) Закрытого акционерного общества «Система телекоммуникаций, информатики и связи» (далее – ЗАО «Система Телеком») (место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5, стр.2, ОГРН 1147746024799) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Система Телеком» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Система Телеком»; 11) Закрытого акционерного общества «Товарные знаки» (далее – ЗАО «ТЗ») (место нахождения: Российская Федерация, 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 8, стр.4А, ОГРН 1147746322690) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ТЗ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «ТЗ». 6.2. Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 (Сто) процентов обыкновенных именных акций ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ»: – при реорганизации в форме присоединения ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных 9 именных акций ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» не осуществляется; – все обыкновенные именные акции ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ»; – ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» в акции ОАО «МТС»; – уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» не изменяется. 6.3. Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Система Телеком» будет являться владельцем 100 (Сто) процентов



обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком»: – при реорганизации в форме присоединения ЗАО «Система Телеком» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком» не осуществляется; – все обыкновенные именные акции ЗАО «Система Телеком», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Система Телеком»; – ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком» в акции ОАО «МТС»; – уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Система Телеком» не изменяется. 6.4. Утвердить договор о присоединении ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТБК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТБТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС» (Приложение № 2). Поручить Президенту ОАО «МТС» подписать договор о присоединении ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТБК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТБТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС». 6.5. Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия им решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени, а также от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.».

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

**Вопрос №2 повестки дня:** Управляющая компания по данному вопросу не голосовала.

**Вопрос №6 повестки дня:** Управляющая компания по данному вопросу не голосовала.

## VII

**Полное фирменное наименование акционерного общества:** Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».

**Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:** ОАО «МТС».

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 30 сентября 2014 года.

**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 повестки дня:** «О распределении прибыли (выплате дивидендов) ОАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2014 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 повестки дня:** «Утвердить распределение прибыли (выплату дивидендов) по обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2014 года в размере 6,2 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 2014 года составляет: 12 811 764 084,40 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 октября 2014 года. ».

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

**Вопрос №2 повестки дня:** Управляющая компания по данному вопросу не голосовала.

## VIII

**Полное фирменное наименование акционерного общества:** Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат».

**Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:** ОАО «НЛМК».

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 30 сентября 2014 года.

**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 повестки дня:** «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2014 года по обыкновенным акциям ОАО «НЛМК».».

**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 повестки дня:** «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НЛМК» денежными средствами в размере 0,88 рубля на одну обыкновенную акцию по результатам первого полугодия 2014 года. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 октября 2014 года.».

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

**Вопрос №1 повестки дня:** Управляющая компания по данному вопросу не голосовала.

## IX

**Полное фирменное наименование акционерного общества:** Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро».

**Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:** ОАО «РусГидро».

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 27 июня 2014 года.

**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 повестки дня:** «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.».

**Вопрос №4 повестки дня:** «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».

**Вопрос №5 повестки дня:** «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.».

**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 повестки дня:** «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 года: (рубли) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 35 321 324 606,01 Распределить на: Резервный фонд 1 766 066 230,30 Фонд накопления 28 307 008 383,96 Дивиденды 5 248 249 991,75 Погашение убытков прошлых лет

0,00.».

**Решение по вопросу №4 повестки дня:** «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,01358751 рублей на одну акцию. Форма выплаты: денежная. Установить 08.07.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.5 Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».

**Решение по вопросу №5 повестки дня:** «Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РусГидро» по итогам работы в Совете директоров за период с 28.06.2013 по 27.06.2014 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».».

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

**Вопрос №3 повестки дня:** Управляющая компания по данному вопросу не голосовала.

**Вопрос №4 повестки дня:** Управляющая компания по данному вопросу не голосовала.

**Вопрос №5 повестки дня:** Управляющая компания по данному вопросу не голосовала.

## X

**Полное фирменное наименование акционерного общества:** Открытое акционерное общество «Сбербанк России».

**Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:** ОАО «Сбербанк России».

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 06 июня 2014 года.

**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 повестки дня:** «О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2013 год».

**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 повестки дня:** «1. Утвердить распределение прибыли за 2013 год. Прибыль, не направленная на выплату дивидендов по результатам 2013 года, остается в составе нераспределенной прибыли ОАО «Сбербанк России». 2. Выплатить дивиденды за 2013 год по обыкновенным акциям в размере 3,20 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 3,20 руб. на одну акцию. 3. Определить что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является конец операционного дня 17 июня 2014 года.».

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

**Вопрос №3 повестки дня:** Управляющая компания по данному вопросу не голосовала.

## XI

**Полное фирменное наименование акционерного общества:** Открытое акционерное общество «Северсталь».

**Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:** ОАО «Северсталь».

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 14 ноября 2014 года.

**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 повестки дня:** «Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 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 повестки дня:** «Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 9 месяцев 2014 года в размере 54 рублей 46 копеек 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 25 ноября 2014 года включительно.».

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

**Вопрос №1 повестки дня:** Управляющая компания по данному вопросу не голосовала.

## XII

**Полное фирменное наименование акционерного общества:** Открытое акционерное общество «Северсталь».

**Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:** ОАО «Северсталь».

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 10 сентября 2014 года.

**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 повестки дня:** «Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2014 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 №3 повестки дня:** «Выплатить (объявить) дивиденды по результатам полугодия 2014 года в размере 2 рублей 14 копеек 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 22 сентября 2014 года включительно.».

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

**Вопрос №3 повестки дня:** Управляющая компания по данному вопросу не голосовала.

## XIII

**Полное фирменное наименование акционерного общества:** Открытое акционерное общество «ФосАгро».

**Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:** ОАО «ФосАгро».

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 13 июня 2014 года.

**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 повестки дня:** «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года.».

**Вопрос №7 повестки дня:** «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 повестки дня:** «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.

Часть нераспределенной чистой прибыли Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года, в размере 2 499 350 000 рублей распределить на выплату дивидендов (по 19,3 рублей 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, 24 июня 2014 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 25 июня по 08 июля 2014 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 25 июня по 29 июля 2014 года включительно.».

**Решение по вопросу №7 повестки дня:** «1. Членам совета директоров ОАО «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 ОАО «ФосАгро».

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

3. Определить следующий порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «ФосАгро».

3.1. Вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимися независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.

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

3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 50 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам совета директоров в размере суммы, эквивалентной 7 500,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.

3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю комитета совета директоров по аудиту, являющемуся независимым членом совета директоров, 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, председателю комитета совета директоров по вознаграждениям и кадрам, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 10 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.

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

3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ОАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ОАО «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 повестки дня:** Управляющая компания по данному вопросу не голосовала.

**Вопрос №7 повестки дня:** Управляющая компания 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.*

Генеральный директор  
ООО «Управляющая компания  
«Финам Менеджмент»



/А.С. Шульга/