

**Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров за 2015 год**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» «Д.У.» Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России за 0259-74113501 от 10.09.2004) (далее – «Компания» и «Фонд» соответственно), имеющее лицензию ФСФР России от «01» февраля 2002 г. № 21-000-1-00058 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщает о результатах осуществления права голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда, определенной на дату проведения общих собраний акционеров следующих эмитентов:

**I. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ЛУКОЙЛ».

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **14 декабря 2015 г.**

1. В соответствии с позицией руководства представитель ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»:

- **по первому вопросу повестки дня** о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года проголосовал «За»;

- **по второму вопросу повестки дня** о выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров проголосовал «За»;

- **по третьему вопросу повестки дня** об утверждении Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» проголосовал «За».

2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**Вопрос 1.**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2015 года в размере 65 рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года, - 24 декабря 2015 г.

Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 14 января 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 4 февраля 2016 года.

Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».

**Вопрос 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 ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1), в сумме 2 600 000 рублей каждому.

**Вопрос 3.**

Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

**Генеральный директор**

**В.В. Сосков**

Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда и иными документами можно на сайте [www.kapital-am.ru](http://www.kapital-am.ru), а также по поисковым запросам: [www.доверительноеуправление.рф](http://www.доверительноеуправление.рф), [www.паевыефонды.рф](http://www.паевыефонды.рф), [www.пифы.рф](http://www.пифы.рф), [www.управлениепиф.рф](http://www.управлениепиф.рф), [www.паевыйфонд.рф](http://www.паевыйфонд.рф), [www.nakopi.ru](http://www.nakopi.ru), [www.уккапиталь.рф](http://www.уккапиталь.рф), [www.накопи.рф](http://www.накопи.рф), по тел. 8 (495) 777-01-70, 8 (495) 788-56-57, 8-800-100-56-57 и по адресу: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.

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. Информация о Фонде раскрывается на сайте [www.kapital-am.ru](http://www.kapital-am.ru) и в «Приложение к Вестнику ФСФР России».