Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее – Управляющая компания).

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1999 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сбалансированный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее – Фонд).

Номер и дата регистрации ФСФР России Правил доверительного управления: № 0500-94103344 от 13 апреля 2006 года (далее – Правила).

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Тел: (495) 797-31-52

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.alfacapital.ru>

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.

Результаты осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее 5% стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенных на дату проведения общего 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	Сведения о голосовании управляющей компании
1.	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» ОАО «Норильский никель»	30 июня 2009 г.	1. «Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 год»	1. Утвердить годовой отчет ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 год.	«за»
			2. «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 год».	2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 год.	«за»
			3. «О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 год».	3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров.	«за»
			4. О дивидендах по акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 год».	4. Дивиденды по акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 года не выплачивать.	«за»
			5. «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».	5. В состав Совета директоров Общества избраны кандидаты, набравшие наибольшее число голосов: 1. Стржалковский Владимир Игоревич; 2. Мошири Ардаван; 3. Клишас Андрей Александрович; 4. Бугров Андрей Евгеньевич;	1. Стржалковский Владимир Игоревич; 2. Мошири Ардаван; 3. Клишас Андрей Александрович; 4. Бугров Андрей Евгеньевич;

		<p>5. Черный Антон Викторович; 6. Титов Василий Николаевич; 7. Волошин Александр Стальевич; 8. Миллс Брэдфорд Алан (Bradford Alan Mills); 9. Алиев Герман Рафикович; 10. Соков Максим Михайлович; 11. Разумов Дмитрий Валерьевич; 12. Соловьев Владислав Александрович; 13. Гольдман Максим Александрович.</p>	<p>5. Черный Антон Викторович; 6. Титов Василий Николаевич; 7. Волошин Александр Стальевич; 8. Миллс Брэдфорд Алан (Bradford Alan Mills); 9. Алиев Герман Рафикович; 10. Соков Максим Михайлович; 11. Разумов Дмитрий Валерьевич; 12. Соловьев Владислав Александрович; 13. Гольдман Максим Александрович.</p>
	<p>6. «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».</p>	<p>6. Избрать членами Ревизионной комиссии: Гололобову Наталью Владимировну Заместителя Финансового директора ООО «Интегрированные Финансовые Системы»; Каргачева Алексея Анатольевича директора Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»; Панфил Наталью Николаевну заместителя директора Департамента внутреннего контроля – начальника Контрольно ревизионного управления ОАО «ГМК «Норильский никель»; Першинкова Дмитрия Викторовича начальника Управления налогового планирования Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель»; Сироткину Тамару Александровну заместителя начальника Управления претензионно-исковой работы – начальника Отдела административно-правовых споров Правового департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»</p>	<p>«за»</p>
	<p>7 «Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».</p>	<p>7. Утвердить Аудитором российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» на 2009 год ООО «Росэкспертиза».</p>	<p>«за»</p>
	<p>8. «Об утверждении Устава ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции».</p>	<p>Утвердить Устав ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.</p>	<p>«за»</p>
	<p>9. «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции».</p>	<p>Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.</p>	<p>«за»</p>
	<p>10. «Об утверждении Положения о Правлении ОАО «ГМК «Норильский никель».</p>	<p>Утвердить Положение о Правлении ОАО «ГМК «Норильский никель».</p>	<p>«за»</p>
	<p>11.1 «О вознаграждениях и компенсациях расходов</p>	<p>1. Установить базовый размер вознаграждения независимого директора в размере 62 500 долларов США в квартал,</p>	<p>«за»</p>

		<p>независимых директоров - членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».</p>	<p>выплачиваемый в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты, а также компенсировать документально подтвержденные расходы на сумму до 2 миллионов рублей в год. Указанная сумма приведена после удержания соответствующих налогов и сборов.</p> <p>2. В случае, если независимый директор является председателем комитета (или комитетов) Совета директоров, установить надбавку к базовому размеру вознаграждения в размере 31 250 долларов США в квартал, выплачиваемую в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты, за каждый возглавляемый комитет. Указанная сумма приведена после удержания соответствующих налогов и сборов.</p> <p>3. Установить базовый размер вознаграждения Председателя Совета директоров в случае, если он является независимым директором, в размере 2 500 000 долларов США в год, выплачиваемый в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты. Указанная сумма приведена до удержания соответствующих налогов и сборов.</p> <p>4. Установить размер ежегодной премии Председателя Совета директоров в случае, если он является независимым директором, в размере 3 000 000 долларов США в год, выплачиваемый в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты. Указанная сумма приведена до удержания соответствующих налогов и сборов.</p> <p>5. Указанные в п. 1, 2, 3 и 4 настоящего решения вознаграждения установить на период с 1 июля 2009 года до окончания срока полномочий соответствующего независимого директора и/или окончания его деятельности в качестве председателя комитета (соответственно).</p>	
	<p>11.2 «О вознаграждениях и компенсациях расходов независимых директоров - членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».</p>	<p>1. Утвердить Программу вознаграждения независимых директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» - опционный план.</p> <p>2. Установить Период действия, указанной Программы – с 1 июля 2009 года по 30 июня 2010 года</p>		<p>«за»</p>
	<p>12. «Об определении цены имущества, являющегося предметом возмещения убытков, заключаемых с членами Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».</p>	<p>о</p> <p>с</p> <p>и</p> <p>«Норильский никель».</p>	<p>Цену имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на указанные должности, определить в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США по каждой сделке.</p>	<p>«за»</p>
	<p>13. «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется</p>		<p>Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК</p>	<p>«за»</p>

		<p>заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».</p>	<p>«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.</p>	
		<p>14. «Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».</p>	<p>Цену услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» с лимитом ответственности в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США и лимитом ответственности по дополнительному покрытию в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США определить в размере, не превышающем 1 200 000 (один миллион двести тысяч) долларов США.</p>	<p>«за»</p>
		<p>15. «Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность».</p>	<p>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 лимитом ответственности в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США и лимитом ответственности по дополнительному покрытию в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 200 000 (один миллион двести тысяч) долларов США.</p>	<p>«за»</p>

Генеральный директор

М.В.Хабаров