

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и
о принятых им решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Лента»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Лента»
1.3. Место нахождения эмитента	197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112
1.4. ОГРН эмитента	1037832048605
1.5. ИНН эмитента	7814148471
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36420-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником эмитента единолично и оформляются письменно.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июля 2014 г., 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, 12 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: решения приняты единственным участником эмитента, владеющим 100% долей, и обладающим 100% голосов.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрение в качестве сделки, взаимосвязанной с крупной сделкой, одобренной Решением от 14 сентября 2011 г. 2. О наделении полномочиями должностных лиц <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: следующие решения приняты единственным участником эмитента, владеющим 100% долей, и обладающим 100% голосов:</p> <p>1. Одобрить в качестве сделки, взаимосвязанной с крупной сделкой, одобренной Решением от 14 сентября 2011 г., на основании п. 3 статьи 46 Закона об ООО как крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных российской бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, заключение определенных договоров ипотеки между Обществом в качестве залогодателя и ВТБ КАПИТАЛ ПЛС, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса 18 октября 1919 года как компания с ограниченной ответственностью и перерегистрированным Регистратором Англии и Уэльса 23 октября 2006 года как акционерное общество под номером 00159752, расположенным по адресу: 14 Корнхилл, г. Лондон, почтовый индекс EC3V 7ND, Великобритания (далее – «Кредитор») в качестве залогодержателя, в соответствии с которыми Общество обязуется передать в залог Кредитору определенное в каждом договоре об ипотеке недвижимое имущество Общества и/или права аренды земельного участка, на котором расположено указанное недвижимое имущество (состав такого имущества и прав представлен в Приложении 1 к настоящему Решению), заключаемые Обществом в следующих целях:</p> <p>а) в обеспечение обязательств Общества по кредитному соглашению от 14 сентября 2011 г. (the facility agreement), между, среди прочих, Обществом в качестве заемщика, Лентой Лтд. в качестве гаранта и Кредитором в качестве первоначального кредитора, организатора, агента и агента по обеспечению, в соответствии с которым Общество получает заем на следующих</p>	

основных условиях (далее - «Кредитное соглашение»):

i) Сумма займа: до 40 375 000 000 рублей (далее - «Кредит»). Кредит предоставляется двумя траншами: Транш А в максимальном размере до 19 000 000 000 рублей («Кредиты по Траншу А») и Транш Б в максимальном размере до 6 375 000 000 рублей («Кредиты по Траншу Б») и транша С в максимальном размере до 15 000 000 000 рублей («Кредиты по Траншу С»).

(1) по возврату Кредита/Кредитов в полной сумме, состоящей из Транша А, Транша Б и Транша С в размере 40 375 000 000 (сорок миллиардов триста семьдесят пять миллионов) рублей, подлежащих погашению (возврату) в следующий срок: в отношении Транша А и Транша Б в дату, наступающую по истечении 60 месяцев с Даты вступления в силу второго соглашения о внесении изменений (как определено в Кредитном соглашении) и в отношении Транша С - равными платежами в даты, наступающие после истечения 51, 54, 57 и 60 месяцев с даты Выборки Кредита/Кредитов по Траншу С (как определено в Кредитном соглашении);

(2) по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами по ставке, рассчитываемой путем сложения применимых:

(a) применительно к Траншу А: Маржи по Траншу А, применительно к Траншу Б: Маржи по Траншу Б, и применительно к Траншу С: Маржи по Траншу С;

(b) ставки MOSPRIME; и

(c) Обязательных платежей,

начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга по Кредиту/Кредитам, и подлежащих уплате Обществом 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря, если иное не установлено Кредитным соглашением в соответствии со ст. 9 Кредитного соглашения (в том числе по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения); при этом Маржа по Траншу А, Маржа по Траншу Б и Маржа по Траншу С меняются на условиях и в размерах, установленных в соответствующих определениях Кредитного соглашения:

"Маржа по Траншу А" означает, с учетом Статьи 23.10 (Финансовые документы и Обеспечение сделки) Кредитного соглашения совокупность:

(a) либо: (i) 4,20 процентов годовых за любой Процентный период, (x) который начинается до даты передачи первого комплекта годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, окончившийся 31 декабря 2011 г., переданный Агенту в соответствии со Статьей 20.1 (Финансовая отчетность) Кредитного соглашения или (y) в котором Доля заемных средств, при проверке в последний день Соответствующего периода, заканчивающегося непосредственно перед первым днем данного Процентного периода, составляла или превышала 3,0:1; либо (ii) 3,70 процентов годовых за любой Процентный период, в котором Доля заемных средств при проверке в последний день Соответствующего периода, окончившегося непосредственно перед первым днем данного Процентного периода, составила менее 3,0:1;

(b) если в течение какого-либо Процентного периода: (i) процентное отношение Совокупной выручки от продаж Заемщика за данный Процентный период, зачисленной на счета, ведущиеся Заемщиком в Банке ВТБ и у Дочерних компаний Банка ВТБ, к Совокупной выручке от продаж Заемщика за данный Процентный период; будет меньше, чем (ii) процентное отношение совокупной задолженности Заемщика по Заимствованиям перед Банком ВТБ и Дочерними компаниями Банка ВТБ в первый день данного Процентного периода к совокупной задолженности Заемщика по Заимствованиям перед любым лицом в первый день данного Процентного периода, то на протяжении следующего по очереди Процентного периода – 1,00 процентов годовых;

(c) пока любой Должник будет нарушать любые обязательства, предусмотренные Статьей 20.1 (Финансовая отчетность) Кредитного соглашения (и данное нарушение не будет устранено в течение 30 дней с момента возникновения любого такого нарушения) или Статьей 21 (Финансовые показатели) Кредитного соглашения и: (i) данное нарушение не будет устранено или не будет получен отказ от претензий в связи с ним; или (ii) никто из Финансовых сторон не предпримет никакое действие согласно Статье 23.18 (Досрочное

погашение) Кредитного соглашения – 1,00 процент годовых;

"Маржа по Траншу Б" означает, с учетом Статьи 23.10 (Финансовые документы и Обеспечение сделки) Кредитного соглашения совокупность:

(а) либо: (i) 4,75 процентов годовых за любой Процентный период, (х) который начинается до даты передачи первого комплекта годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, окончившийся 31 декабря 2011 г., переданный Агенту в соответствии со Статьей 20.1 (Финансовая отчетность) Кредитного соглашения или (у) в котором Доля заемных средств, при проверке в последний день Соответствующего периода, заканчивающегося непосредственно перед первым днем данного Процентного периода, составляла или превышала 3,0:1; либо (ii) 4,25 процентов годовых за любой Процентный период, в котором Доля заемных средств при проверке в последний день Соответствующего периода, окончившегося непосредственно перед первым днем данного Процентный период, составила менее 3,0:1;

(b) если в течение какого-либо Процентного периода: (i) процентное отношение Совокупной выручки от продаж Заемщика за данный Процентный период, зачисленной на счета, ведущиеся Заемщиком в Банке ВТБ и у Дочерних компаний Банка ВТБ, к Совокупной выручке от продаж Заемщика за данный Процентный период; будет меньше, чем (ii) процентное отношение совокупной задолженности Заемщика по Заимствованиям перед Банком ВТБ и Дочерними компаниями Банка ВТБ в первый день данного Процентного периода к совокупной задолженности Заемщика по Заимствованиям перед любым лицом в первый день данного Процентного периода, то на протяжении следующего по очереди Процентного периода – 1,00 процентов годовых;

(с) пока любой Должник будет нарушать любые обязательства, предусмотренные Статьей 20.1 (Финансовая отчетность) Кредитного соглашения (и данное нарушение не будет устранено в течение 30 дней с момента его возникновения) или Статьей 21 (Финансовые показатели) Кредитного соглашения и: (i) данное нарушение не будет устранено или не будет получен отказ от претензий в связи с ним; или (ii) ни одна из Финансовых сторон не совершит какое-либо действие в соответствии с Статьей 23.18 (Досрочное погашение) Кредитного соглашения – 1,0 процент годовых;

"Маржа по Траншу С" означает, с учетом Статьи 23.10 (Финансовые документы и Обеспечение сделки) Кредитного соглашения совокупность:

(а) либо: (i) 4 процента годовых за любой Процентный период, в котором Доля заемных средств, при проверке в последний день Соответствующего периода, заканчивающегося непосредственно перед первым днем данного Процентного периода, составляла или превышала 3,0:1; либо (ii) 3,5 процента годовых за любой Процентный период, в котором Доля заемных средств при проверке в последний день Соответствующего периода, окончившегося непосредственно перед первым днем данного Процентный период, составила менее 3,0:1;

(b) если в течение какого-либо Процентного периода: (i) процентное отношение Совокупной выручки от продаж Заемщика за данный Процентный период, зачисленной на счета, ведущиеся Заемщиком в Банке ВТБ и у Дочерних компаний Банка ВТБ, к Совокупной выручке от продаж Заемщика за данный Процентный период; будет меньше, чем (ii) процентное отношение совокупной задолженности Заемщика по Заимствованиям перед Банком ВТБ и Дочерними компаниями Банка ВТБ в первый день данного Процентного периода к совокупной задолженности Заемщика по Заимствованиям перед любым лицом в первый день данного Процентного периода, то на протяжении следующего по очереди Процентного периода – 1,00 процентов годовых;

(с) пока любой Должник будет нарушать любые обязательства, предусмотренные Статьей 20.1 (Финансовая отчетность) Кредитного соглашения (и данное нарушение не будет устранено в течение 30 дней с момента его возникновения) или Статьей 21 (Финансовые показатели) Кредитного соглашения и: (i) данное нарушение не будет устранено или не будет получен отказ от претензий в связи с ним; или (ii) ни одна из Финансовых сторон не совершит какое-либо действие в соответствии с Статьей 23.18 (Досрочное погашение) Кредитного соглашения – 1,0 процент годовых;

(3) по уплате неустойки в размере 2 (двух) процентов сверх процентной ставки, выплачиваемой по Кредитному соглашению, начисляемой Кредитором в случае

возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии со ст. 8.3 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

(4) по уплате комиссии в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от Доступного обязательства, по Траншу А и Доступного обязательства по Траншу Б и 1 (Один) процент Доступного обязательства по Траншу С, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Обществом в соответствии со ст. 11.1 Кредитного соглашения в последний день Периода кредитования по Траншу А и Траншу Б и в последний день Периода кредитования по Траншу С, соответственно; и

(5) по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств, в том числе в связи с обращением взыскания на Предмет ипотеки по настоящему Договору.

При этом Кредитор вправе потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно в соответствии со ст.ст. 7 и 23.18 Кредитного соглашения и обратиться взыскание на Предмет ипотеки;

2. Генеральный директор и должностные лица Общества обязаны осуществить любые действия в рамках их компетенции и полномочий для обеспечения исполнения настоящего Решения

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июля 2014 г. Решение единственного участника ООО «Лента» № 137-Л.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Лента»

_____ (подпись)

Дюннинг Я.Г.

3.2. Дата “ 17 ” _____ июля 20 14 г.

М.П.