

**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: 09 октября 2014 г., 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, 15 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. Об одобрении крупной сделки 2. Об одобрении взаимосвязанных сделок 3. Об одобрении взаимосвязанных сделок 4. Об одобрении взаимосвязанных сделок 5. 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. На основании п. 3 статьи 46 Закона об ООО одобрить как сделку, связанную с крупной сделкой, одобренной как крупная сделка, связанная 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 Обществом соглашения о внесении и изменений (далее – «Соглашение о внесении изменений») к кредитному соглашению, заключенному между, помимо прочих, ВТБ Капитал ПЛС (далее – «Кредитор») в качестве организатора и агента по обеспечению и Обществом в качестве заемщика 14 сентября 2011 г. с изменениями от 30 января 2013 г. и 12 апреля 2013 г. (далее – «Кредитное соглашение») на следующих основных условиях (при этом все термины с заглавной буквы, которые не определены в настоящем Решении, имеют значение, данное им в Кредитном соглашении): <ol style="list-style-type: none"> i) Процентная ставка: <ol style="list-style-type: none"> (a) Процентная ставка по Траншу А рассчитывается как сумма: <ol style="list-style-type: none"> 1) Маржи по Траншу А (Tranche A Margin), в соответствии с описанием этого термина в

Соглашении о внесении изменений и Кредитном соглашении (при этом Маржа по Траншу А не может превышать 10% годовых); и

2) ставки MOSPRIME на срок, соответствующий длительности соответствующего Процентного периода;

(b) Процентная ставка по Траншу Б рассчитывается как сумма:

1) Маржи по Траншу Б (Tranche B Margin), в соответствии с описанием этого термина в Соглашении о внесении изменений и Кредитном соглашении (при этом Маржа по Траншу Б не может превышать 10% годовых); и

2) ставки MOSPRIME на срок, соответствующий длительности соответствующего Процентного периода;

(c) Процентная ставка по Траншу С рассчитывается как сумма:

1) Маржи по Траншу С (Tranche C Margin), в соответствии с описанием этого термина в Соглашении о внесении изменений и Кредитном соглашении (при этом Маржа по Траншу С не может превышать 10% годовых); и

2) ставки MOSPRIME на срок, соответствующий длительности соответствующего Процентного периода,

при этом статьей 4.1(b) Соглашения о внесении изменений и статьей 8.1(d) Кредитного соглашения предусмотрена возможность увеличения процентной ставки на 1% годовых;

ii) Финальная дата погашения:

Финальной датой погашения будет дата 4 октября 2019 г. (или, если такая дата не приходится на Рабочий день, то немедленно предшествующий Рабочий день);

iii) Комиссионное вознаграждение:

a) комиссионное вознаграждение Кредитору за принятие обязательства по предоставлению займа в размере 0.5% годовых от Доступного обязательства по Траншу А (Tranche A Available Commitment) и Доступного обязательства по Траншу Б (Tranche B Available Commitment), а также в размере 1% годовых, 0.25% годовых или 0.75% годовых Доступного обязательства по Траншу С (Tranche C Available Commitment), как указано в статье 11.1 (*Комиссионное вознаграждение за принятие обязательства по предоставлению займа*) Кредитного соглашения, и

iv) на таких других условиях, которые согласованы сторонами Соглашения о внесении изменений,

Положения о сделках с заинтересованностью не применяются к одобрению настоящей сделки, поскольку в ее совершении заинтересован единственный участник Общества.

- 2. В соответствии с письмом о комиссионном вознаграждении за продление (далее – «Письмо о комиссионном вознаграждении за продление») Общество обязуется оплатить комиссию в размере 18 250 000 рублей в течение 5 Рабочих дней после подписания Соглашения о внесении изменений.**
- 3. В соответствии с отдельным письмом о дополнительном бизнесе (далее – «Отдельное письмо о дополнительном бизнесе») Общество и ВТБ Капитал ПЛС согласовывают определенный порядок оказания услуг Обществу.**
- 4. На основании п. 3 статьи 46 Закона об ООО одобрить как взаимосвязанные сделки в связи с заключением Соглашения о внесении изменений дополнительные соглашения к договорам ипотеки недвижимого имущества между Кредитором в качестве залогодержателя и Обществом в качестве залогодателя, предусматривающие, что обязательства Общества по Кредитному соглашению с учетом Соглашения о внесении изменений, обеспечены ипотекой недвижимого имущества Общества, заложенного в пользу Кредитора по дате настоящего Решения с целью обеспечения обязательств по Кредитному соглашению (с учетом изменений). Такие договоры ипотеки перечислены в Приложении 1 к настоящему Решению.**
- 5. Должностные лица Общества, включая Генерального директора 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: 09 октября 2014 г. Решение единственного участника ООО «Лента» № 140

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Лента»

Дюннинг Я.Г.

(подпись)

3.2. Дата “ 09 ” октября 20 14 г.

М.П.