

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником эмитента единолично и оформляются письменно.</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>03 марта 2015 г., 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, 15 часов 00 минут по московскому времени.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>решения приняты единственным участником эмитента, владеющим 100% долей, и обладающим 100% голосов.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p><b>2.5.1. Одобрение в качестве сделки, взаимосвязанной с крупной сделкой, одобренной Решением № 105-Л от 14 сентября 2011 г.</b></p> <p><b>2.5.2. О наделении полномочиями должностных лиц</b></p> <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: <b>следующие решения приняты единственным участником эмитента, владеющим 100% долей, и обладающим 100% голосов:</b></p> <p><b>2.6.1</b> Одобрить на основании п. 1 статьи 46 Закона об ООО заключение кредитной сделки (соглашение о порядке заключения кредитных сделок с использованием систем дистанционного банковского обслуживания между Обществом (далее – «Заемщик») в качестве заемщика и ОАО Банк ВТБ, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739609391, место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская ул., дом 29, (далее - «Кредитор») в качестве Кредитора, как сделку, взаимосвязанную с крупной сделкой, одобренной Решением № 105-Л от 14 сентября 2011 г., заключенной между ВТБ Капитал 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, и Обществом.</p> <p>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена одобряемая настоящим Решением: заключение Кредитором и Заемщиком Договора, по которому, Кредитор открывает Заемщику кредитную линию и обязуется предоставлять Заемщику кредиты/транши на следующих условиях:</p> <p><b>1. Лимит задолженности:</b> Максимальный размер задолженности по кредитной линии, которую ежедневно может иметь Заемщик в течение срока действия Договора, устанавливается в сумме</p>

15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей 00 копеек.

**2. Целевое назначение и использование каждого кредита:**

- финансирование обычной хозяйственной деятельности на цели пополнения оборотных средств;
- финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
- погашение Заемщиком своих обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц (в части основного долга), включая погашение задолженности перед третьими лицами в рамках оплаты по договорам факторинга;
- пополнение банковских счетов, открытых как в Банках Группы ВТБ, так и в других кредитных организациях в целях дальнейшего использования на выплату заработной платы.

**3. Процентная ставка:**

В течение срока действия Договора процентная ставка за пользование кредитами, предоставляемыми в счет кредитной линии, устанавливается в Заявках.

Суммы причитающихся к погашению Заёмщиком процентов по Соглашению исчисляются по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней пользования Кредитом.

Процентная ставка может быть повышена в соответствии с условиями соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в случае нарушения обязательства по соблюдению любого из финансовых ковенантов; в случае увеличения ключевой ставки Банка России.

Срок исполнения обязательств по сделке: до 03 марта 2018 года, при этом максимальный срок отдельной Кредитной сделки не может превышать 365 календарных дней с даты предоставления Кредита

**2.6.2** 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: 03 марта 2015 г. Решение единственного участника ООО «Лента» № 147-Л.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор ООО «Лента»

Дюннинг Я.Г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” \_\_\_\_\_ марта 20 15 г.

М.П.