

**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: 26 ноября 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> <p>2.5.1. Одобрение в качестве сделки, взаимосвязанной с крупной сделкой, одобренной Решением № 105-Л от 14 сентября 2011 г.</p> <p>2.5.2. О наделении полномочиями должностных лиц</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: следующие решения приняты единственным участником эмитента, владеющим 100% долей, и обладающим 100% голосов:</p> <p>2.6.1 Одобрить на основании п. 1 статьи 46 Закона об ООО сделку между Обществом (далее – «Заемщик») в качестве заемщика и ОАО Банк ВТБ, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739609391, юридический адрес: 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 Капиталом, 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>i. Лимит задолженности: Максимальный размер задолженности по кредитной линии, которую ежедневно может иметь Заемщик в течение срока действия настоящего Договора, устанавливается в сумме 10 000 000 000,00 рублей (Десять миллиардов рублей) 00 копеек</p> <p>ii. Целевое назначение и использование каждого кредита:</p>

на пополнение оборотных средств Заемщика.

Использование каждого кредита (транша) должно быть произведено Заемщиком не позднее 14 (Четырнадцати) дней с даты акцепта соответствующего Кредита (транша) Кредитором («Срока действия Акцепта Банка»). Срок действия Акцепта Кредитора - не позднее 1 (Первого) рабочего дня со дня подачи Заемщиком Заявления на использование.

iii. Процентная ставка:

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

Расчет процентов за пользование каждым кредитом, предоставленным в счет кредитной линии, производится по ставке, установленной в Заявке/Оферте, на ежедневные остатки задолженности по основному долгу на начало операционного дня.

iv. Обеспечение:

Заемщик не предоставляет Банку обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору

Срок исполнения обязательств по сделке: до 01 февраля 2015 года

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: 26 ноября 2014 г. Решение единственного участника ООО «Лента» № 141-Л.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Лента»

(подпись)

Дюннинг Я.Г.

3.2. Дата “ 26 ” ноября 20 14 г.

М.П.