

Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал Управление Активами »

(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00059 от 06.03.2002г.),

являющееся управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление

Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора» (далее – ОПИФА «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»)

(Правила ОПИФА «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора» зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007г. №0960-94131027),

сообщает о результатах голосования в 2011 году по акциям, входящим в состав ОПИФА «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора».

Результат голосования по акциям, входящим в состав ОПИФА «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»

№	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	Позиция Управляющей компании	Процент акций в Активах Фонда на дату фиксации реестра

1.	ОАО «НК «Роснефть»	10.06.2011	1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года. 5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2010 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2010 год. 3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2010-го финансового года: млн. руб. Прибыль до налогообложения 237 161,1 Отложенные налоговые активы (31,5) Отложенные налоговые обязательства (4 212,5) Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи (41 001,5) Чистая прибыль 191 915,6 Расходы из чистой прибыли 191 915,6 в том числе: выплата дивидендов 29 251,0 (15,2% от чистой прибыли) инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть» 162 664,6 (84,8% от чистой прибыли) 4. Выплатить дивиденды по результатам 2010-го финансового года в денежной форме в размере 2 руб. 76 коп. (Два рубля семьдесят шесть копеек) на одну размещенную акцию. Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 9 августа 2011 года. 5. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» за период выполнения ими своих обязанностей путем передачи пакета акций в размере: ☐ Костину Андрею Леонидовичу – 25 238 штук акций ОАО «НК «Роснефть»; ☐ Некипелову Александру Дмитриевичу – 25 238 штук акций ОАО «НК «Роснефть»; ☐ Рудлоффу Хансу-Йоргу – 25 238 штук акций ОАО «НК «Роснефть»; ☐ Реусу Андрею Георгиевичу – 20 821 штук акций ОАО «НК «Роснефть»; ☐ Токареву Николаю Петровичу – 20 821 штук акций ОАО «НК «Роснефть»; ☐ Богданову Владимиру Леонидовичу – 18 928 штук акций ОАО «НК «Роснефть».	1. За 2. За 3. За 4. За 5. Воздержался 6. За 7. За 8. За 9. Воздержался 10. Воздержался	21.04.2011 5,50 %
----	--------------------	------------	--	---	--	----------------------

				Утвердить компенсацию расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» своих функций, а именно: проживание, питание, а также проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом. 6. Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек: 1. Богданов Владимир Леонидович; 2. Костин Андрей Леонидович; 3. Некипелов Александр Дмитриевич; 4. Петров Юрий Александрович; 5. Рудлофф Ханс-Йорг; 6. Токарев Николай Петрович; 7. Худайнатов Эдуард Юрьевич; 8. Шишин Сергей Владимирович; 9. Шугаев Дмитрий Евгеньевич. 7. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: 1. Баронова Ирина Сергеевна; 2. Нозадзе Георгий Автандилович; 3. Пахомов Сергей Александрович; 4. Фисенко Татьяна Владимировна; 5. Югов Александр Сергеевич. 8. Утвердить Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором ОАО «НК «Роснефть» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год. 9. Внести в Устав ОАО «НК «Роснефть» изменения и дополнения. 10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.		
--	--	--	--	---	--	--

**Руководитель Департамента контроля
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»**

В. П. Волкова