

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 смешанных инвестиций «ВТБ – Фонд Сбалансированный» (далее – ОПИФСИ «ВТБ – Фонд Сбалансированный»)

(Правила ОПИФСИ «ВТБ – Фонд Сбалансированный» зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007г. №0962-94131346),

сообщает о результатах голосования в 2011 году по акциям, входящим в состав ОПИФСИ «ВТБ – Фонд Сбалансированный».

Результат голосования по акциям, входящим в состав ОПИФСИ «ВТБ – Фонд Сбалансированный»

№	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 «Рос- нефть»	10.06.201 1	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 3,07 %
----	-------------------------	----------------	--	---	--	----------------------

				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.		
--	--	--	--	---	--	--

2.	Открытое акционерное общество между-городной и междуна-родной электриче-ской связи «Ростеле-ком»	27.06.2011	1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), Общества по результатам отчетного 2010 финансового года. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2010 финансового года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества 5. Утверждение аудитора Общества на 2011 год. 6. Утверждение Устава в новой редакции 7. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции 8. Утверждение Положения о Президенте в новой редакции 9. Утверждение Положения о Правлении в новой редакции 10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 11. Об участии ОАО «Ростелеком» в Союзе операторов связи LTE 12. О выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.	Утвердить годовой отчет ОАО «Ростелеком», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), Общества по результатам отчетного 2010 финансового года. Распределить прибыль Общества по результатам отчетного (2010) года следующим образом: — на увеличение собственного капитала Общества в размере 2 215 217 тысяч рублей или 64,03% от чистой прибыли за 2010 год; — на выплату дивидендов по итогам 2010 года по акциям Общества в размере 105 486 тысяч рублей или 3,05% от чистой прибыли за 2010 год, в том числе: — выплатить дивиденды за 2010 год по привилегированным акциям типа А Общества в денежной форме в размере 0,4344 рубля на одну акцию в порядке, соответствующем информации о способе получения дивидендов, предоставленной зарегистрированными лицами по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 10 мая 2011 года. — не выплачивать дивиденды за 2010 год по обыкновенным акциям Общества. — 1 139 049 тысяч рублей или 32,92% от чистой прибыли за 2010 год были направлены на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2010 года по акциям Общества в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» от 10 ноября 2010 года (Протокол №2 от 13 ноября 2010 года). Избрать членами Совета директоров: * Бондарика Владимира Николаевича, заместителя Генерального директора ОАО «Связьинвест»; * Златопольского Антона Андреевича, Директора ГТК «Телеканал «Россия»; * Кудимова Юрия Александровича, Генерального директора ООО «ВЭБ Капитал»;	1. за 2. за 3. воздержался 4. за 5. за 6. воздержался 7. воздержался 8. воздержался 9. воздержался 10. воздержался 11. воздержался 12. воздержался	10.05.2011 3,15%
----	--	------------	--	---	--	---------------------

				* Кузнецова Сергея Ивановича, члена Национального реестра независимых директоров при Российском союзе промышленников и предпринимателей; * Милокова Анатолия Анатольевича, Исполнительного Вице-Президента ОАО «Газпромбанк»; * Перцовского Александра Наумовича, Председателя Правления Ренессанс Капитал в России; * Провоторова Александра Юрьевича, Президента ОАО «Ростелеком»; * Родионова Ивана Ивановича, Профессора ГУ «Высшая школа экономики»; * Семенова Вадима Викторовича, Генерального директора ОАО «Связьинвест»; * Тихонова Анатолия Владимировича, члена Правления – Первого заместителя Председателя «Внешэкономбанка»; * Щёголева Игоря Олеговича, Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Избрать членами Ревизионной комиссии: * Бочарову Светлану Николаевну, Начальника отдела Департамента бухгалтерского, налогового и статистического учета ОАО «Связьинвест»; * Веремьянину Валентину Федоровну, Исполнительного директора – Директора Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»; * Голубицкого Богдана Ивановича, Исполнительного директора – Директора Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Связьинвест»; * Королеву Ольгу Григорьевну, Главного бухгалтера ОАО «Связьинвест»; * Улупова Вячеслава Евгеньевича, Директора Службы внутреннего контроля «Внешэкономбанка».		
--	--	--	--	---	--	--

				Утвердить аудитором ОАО «Ростелеком» на 2011 год ЗАО «КПМГ». Утвердить Устав ОАО «Ростелеком» в новой редакции №11 Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Ростелеком» в новой редакции №10. Утвердить Положение о Президенте ОАО «Ростелеком» в новой редакции №2. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Ростелеком» в новой редакции №5. 0. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.		
--	--	--	--	---	--	--

3.	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	29.06.2011	1. Утверждение годового отчета Общества 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества 8. Утверждение аудитора Общества 9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции	1. Утвердить годовой отчет Общества. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2010 год. 3. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год: 4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,0020523650155 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 5. Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение по итогам 2010 года соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций. 6. Избрать Совет директоров Общества в составе: * Аюев Борис Ильич Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС» * Бударгин Олег Михайлович Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» * Левин Кирилл Юрьевич Независимый эксперт * Макаров Алексей Александрович Директор Института энергетических исследований РАН * Малышев Андрей Борисович Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Роснано» * Пономарев Дмитрий Валерьевич Председатель Правления НП «Совет рынка», НП «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии и мощности ЕЭС» * Соловьев Юрий Алексеевич Генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал» * Ферленги Эрнесто Глава представительства концерна «Эни» в РФ и СНГ, Генеральный директор ООО «Эни-Энергия», Почетный консул Итальянской Республики в России * Хвалин Игорь Владимирович	1. за 2. за 3. за 4. за 5. за 6. воздержался 7. за 8. за 9. воздержался	16.05.2011 1,36%
----	--	------------	---	--	--	---------------------

				Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» * Шарипов Рашид Равелевич Заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт» * Федоров Денис Владимирович Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» 7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: * Ганин Александр Евгеньевич Заместитель директора департамента Минэнерго России Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» * Коляда Андрей Сергеевич Заместитель начальника отдела управления Росимущества * Лебедев Виктор Юрьевич Заместитель директора департамента Минэкономразвития России * Распопов Владимир Владимирович Начальник отдела управления Росимущества * Тихонова Мария Геннадьевна Директор департамента Минэнерго России 8. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.		
--	--	--	--	--	--	--

Руководитель Департамента контроля
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»

В. П. Волкова