

Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров за 2011 год

Настоящим Закрытое акционерное общество «КапиталЪ Управление активами» «Д.У.» «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России за №0055 - 56612034 от 23.05.2001) (далее – «Фонд»), имеющее лицензию ФСФР России от «08» апреля 2008 г. № 21-000-1-00549 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщает о результатах осуществления права голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда, определенной на дату проведения общих собраний акционеров следующих эмитентов:

I. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Уралсвязьинформ»

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 21 января 2011 г.

1. В соответствии с позицией руководства представитель ЗАО «КапиталЪ Управление активами»:

- по первому вопросу повестки дня о досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ» проголосовал «За»;
- по второму вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ» проголосовал «За» кандидата Дудченко Владимира Владимировича.

2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1.

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ.

Вопрос 2.

Избрать членами Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ»:

Юрченко Евгения Валерьевича

Семенова Вадима Викторовича

Лещенко Михаила Александровича

Дудченко Владимира Владимировича

Провоторова Александра Юрьевича

Лукаша Сергея Алексеевича

Королеву Ольгу Григорьевну

Кузнецова Сергея Ивановича

Лебедева Эдуарда Васильевича

Милюкова Анатолия Анатольевича
Ерофтьеву Екатерину Сергеевну.

II. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ростелеком».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2011 г.

1. В соответствии с позицией руководства представитель ЗАО «КапиталЪ Управление активами»:

- по первому вопросу повестки дня об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Ростелеком» по результатам 2010 финансового года проголосовал «За»;

- по второму вопросу повестки дня о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) ОАО «Ростелеком» по результатам отчетного 2010 финансового года проголосовал «Воздержался»;

- по третьему вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров ОАО «Ростелеком» проголосовал «За» кандидата Провоторова А.Ю.;

- по четвертому вопросу повестки дня об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком» проголосовал «За» кандидата Голубицкого Б.И.;

- по пятому вопросу повестки дня об утверждении Аудитора на 2011 год проголосовал «За»;

- по шестому вопросу повестки дня об утверждении Устава ОАО «Ростелеком» в новой редакции проголосовал «Воздержался»;

- по седьмому вопросу повестки дня об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Ростелеком» в новой редакции проголосовал «Воздержался»;

- по восьмому вопросу повестки дня об утверждении Положения о Президенте ОАО «Ростелеком» в новой редакции проголосовал «Воздержался»;

- по девятому вопросу повестки дня об утверждении Положения о Правлении ОАО «Ростелеком» в новой редакции проголосовал «Воздержался»;

- по десятому вопросу повестки дня об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и предметом которых является имущество, стоимость которого (цена предложения приобретаемого имущества) составляет более двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «Ростелеком» по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, а именно: дополнительного соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к договору банковского счета №004/01-058R от 28 марта 2001 года между ОАО «Ростелеком» и ОАО АКБ «Связь-Банк», дополнительного соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к договору банковского счета №1558/1345-06-20 от 25 октября 2006 года между ОАО «Ростелеком» и ОАО АКБ «Связь-Банк», дополнительного соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к договору банковского счета №400610 от 25 октября 2006 года между ОАО «Ростелеком» и ОАО АКБ «Связь-Банк» и дополнительного соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к договору банковского счета №1558/1344-06-20 от 25 октября 2006 года между ОАО «Ростелеком» и ОАО АКБ «Связь-Банк» проголосовал «Воздержался»;

- по одиннадцатому вопросу повестки дня об участии ОАО «Ростелеком» в Союзе операторов связи LTE проголосовал «За»;

- по двенадцатому вопросу повестки дня о выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров проголосовал «За».

2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1.

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.

Вопрос 2.

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).

Вопрос 3.

Избрать членами Совета директоров:

1. Бондарика Владимира Николаевича, заместителя Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
2. Златопольского Антона Андреевича, Директора ГТК «Телеканал «Россия»;
3. Кудимова Юрия Александровича, Генерального директора ООО «ВЭБ Капитал»;
4. Кузнецова Сергея Ивановича, члена Национального реестра независимых директоров при Российском союзе промышленников и предпринимателей;
5. Милюкова Анатолия Анатольевича, Исполнительного Вице-Президента ОАО «Газпромбанк»;
6. Перцовского Александра Наумовича, Председателя Правления Ренессанс Капитал в России;
7. Провоторова Александра Юрьевича, Президента ОАО «Ростелеком»;
8. Родионова Ивана Ивановича, Профессора ГУ «Высшая школа экономики»;
9. Семенова Вадима Викторовича, Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
10. Тихонова Анатолия Владимировича, члена Правления – Первого заместителя Председателя «Внешэкономбанка»;

11. Щёголева Игоря Олеговича, Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Вопрос 4.

Избрать членами Ревизионной комиссии:

1. Бочарову Светлану Николаевну, Начальника отдела Департамента бухгалтерского, налогового и статистического учета ОАО «Связьинвест»;
2. Веремьянину Валентину Федоровну, Исполнительного директора – Директора Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»;
3. Голубицкого Богдана Ивановича, Исполнительного директора – Директора Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Связьинвест»;
4. Королеву Ольгу Григорьевну, Главного бухгалтера ОАО «Связьинвест»;
5. Улупова Вячеслава Евгеньевича, Директора Службы внутреннего контроля «Внешэкономбанка».

Вопрос 5.

Утвердить аудитором ОАО «Ростелеком» на 2011 год ЗАО «КПМГ».

Вопрос 6.

Утвердить Устав ОАО «Ростелеком» в новой редакции №11.

Вопрос 7.

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Ростелеком» в новой редакции №10.

Вопрос 8.

Утвердить Положение о Президенте ОАО «Ростелеком» в новой редакции №2.

Вопрос 9.

Утвердить Положение о Правлении ОАО «Ростелеком» в новой редакции №5.

Вопрос 10.

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и предметом которых является имущество, стоимость которого (цена предложения приобретаемого имущества) составляет более двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «Ростелеком» по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, а именно: дополнительное соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафт» (далее по тексту – «Кредит») к договору банковского счета №004/01-058R от 28 марта 2001 года между ОАО «Ростелеком» (далее – «Клиент») и ОАО АКБ «Связь-Банк» (далее – «Кредитор», совместно по тексту - «Стороны») (далее – «Соглашение-1»), дополнительное соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к договору банковского счета №1558/1345-06-20 от 25 октября 2006 года между ОАО «Ростелеком» и ОАО АКБ «Связь-

Банк» (далее – «Соглашение-2»), дополнительное соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к договору банковского счета №400610 от 25 октября 2006 года между ОАО «Ростелеком» и ОАО АКБ «Связь-Банк» (далее – «Соглашение-3») и дополнительное соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к договору банковского счета №1558/1344-06-20 от 25 октября 2006 года между ОАО «Ростелеком» и ОАО АКБ «Связь-Банк» (далее – «Соглашение-4») (далее совместно - «Взаимосвязанные сделки») на следующих существенных условиях:

1.1. Предмет Взаимосвязанных сделок:

1.1.1. По Соглашению-1:

Кредитор обязуется осуществлять кредитование счета Клиента в пределах лимита овердрафта путем оплаты платежных документов Клиента при отсутствии или недостаточности средств на счете Клиента, а Клиент обязуется возратить полученные кредиты и уплатить проценты за пользование кредитами, а также иные платежи Кредитору в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением-1.

1.1.2. По Соглашению-2:

Кредитор обязуется осуществлять кредитование счета Клиента в пределах лимита овердрафта путем оплаты платежных документов Клиента при отсутствии или недостаточности средств на счете Клиента, а Клиент обязуется возратить полученные кредиты и уплатить проценты за пользование кредитами, а также иные платежи Кредитору в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением-2.

1.1.3. По Соглашению-3:

Кредитор обязуется осуществлять кредитование счета Клиента в пределах лимита овердрафта путем оплаты платежных документов Клиента при отсутствии или недостаточности средств на счете Клиента, а Клиент обязуется возратить полученные кредиты и уплатить проценты за пользование кредитами, а также иные платежи Кредитору в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением-3.

1.1.4. По Соглашению-4:

Кредитор обязуется осуществлять кредитование счета Клиента в пределах лимита овердрафта путем оплаты платежных документов Клиента при отсутствии или недостаточности средств на счете Клиента, а Клиент обязуется возратить полученные кредиты и уплатить проценты за пользование кредитами, а также иные платежи Кредитору в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением-4.

1.2. Цена Взаимосвязанных сделок:

1.2.1. По Соглашению-1: за пользование Кредитом Клиент уплачивает Кредитору проценты по процентной ставке равной 4,5% годовых.

1.2.2. По Соглашению-2: за пользование Кредитом Клиент уплачивает Кредитору проценты по процентной ставке равной 4,5% годовых.

1.2.3. По Соглашению-3: за пользование Кредитом Клиент уплачивает Кредитору проценты по процентной ставке равной 4,5% годовых.

1.2.4. По Соглашению-4: за пользование Кредитом Клиент уплачивает Кредитору проценты по процентной ставке равной 4,7% годовых.

1.2.5. Начисление процентов за пользование Кредитом по каждой из Взаимосвязанных сделок производится Кредитором со дня, следующего за днем предоставления Кредита, по день возврата Кредита включительно.

1.2.6. Максимальный лимит Кредита по Взаимосвязанным сделкам составляет 20 000 000 000, 00 (Двадцать миллиардов) рублей: Лимит Кредита по каждой из Взаимосвязанных

сделок составляет 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей, с возможностью увеличения лимита до 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей по согласованию Сторон.

1.3. Срок кредитования по каждой из Взаимосвязанных сделок:

1.3.1. По Соглашению-1: кредитование счета Клиента осуществляется в период с даты заключения Соглашения-1 до окончания срока его действия.

1.3.2. По Соглашению-2: кредитование счета Клиента осуществляется в период с даты заключения Соглашения-2 до окончания срока его действия.

1.3.3. По Соглашению-3: кредитование счета Клиента осуществляется в период с даты заключения Соглашения-3 до окончания срока его действия.

1.3.4. По Соглашению-4: кредитование счета Клиента осуществляется в период с даты заключения Соглашения-4 до окончания срока его действия.

1.4. Срок предоставления Кредита по каждой из Взаимосвязанных сделок - непрерывная задолженность по каждому отдельному Кредиту начинает исчисляться с даты предоставления Кредита и не может превышать 30 (Тридцати) календарных дней.

1.5. Датой предоставления Кредита по каждой из Взаимосвязанных сделок является дата оплаты кредитором платежного документа Клиента.

1.6. Каждая из Взаимосвязанных сделок вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по нему. Действие каждой из Взаимосвязанных сделок автоматически продлевается (продлонгируется) на следующий календарный год при отсутствии письменного заявления одной из Сторон о своем желании расторгнуть Взаимосвязанную сделку за 1 (Один) месяц до окончания срока ее действия, но не более трех раз.

Вопрос 11.

Принять участие в качестве члена союза в Союзе операторов связи LTE.

Вопрос 12.

Установить размер ежеквартального вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества, который будет избран 27 июня 2011 года Годовым общим собранием акционеров по итогам 2010 года, в размере суммы, определенной в Положении о Совете директоров Общества, а годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества, избираемого 27 июня 2011 года, равным 0,13% (ноль целых тринадцать сотых процента) от показателя OIBDA по результатам российской бухгалтерской отчетности за 2011 год.

III. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НК «Роснефть».

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13 сентября 2011 г.

1. В соответствии с позицией руководства представитель ЗАО «КапиталЪ Управление активами»:

- по первому вопросу повестки дня о досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» проголосовал «За»;

- по второму вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» проголосовал «За» кандидата Рудлофф Ханс-Йорк.

2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1.

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

Вопрос 2.

2. Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:

1. Богданова Владимира Леонидовича;
2. Варнига Маттиаса;
3. Костина Андрея Леонидовича;
4. Некипелова Александра Дмитриевича;
5. Рудлоффа Ханс-Йорга;
6. Токарева Николая Петровича;
7. Худайнатову Эдуарда Юрьевича;
8. Шишина Сергея Владимировича;
9. Шугаева Дмитрия Евгеньевича.

Информация о Фонде раскрывается на сайте www.kapital-am.ru, в ленте новостей и в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Информацию о Фонде можно также получить по адресу: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, тел.: (495) 777-21-11; (495) 788-56-57, 8-800-100-56-57.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор

А.В.Гриценко

