

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 2009 год

Настоящим Закрытое акционерное общество «КапиталЪ Управление активами» «Д.У.» Открытым паевым инвестиционным фондом акций «КапиталЪ-Перспективные вложения» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР за № 0257-74113429 от «10» сентября 2004г.) (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 «РусГидро».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «10» июня 2009г.

В соответствии с позицией руководства Общества 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 (счета прибылей и убытков) ОАО «РусГидро», а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО «РусГидро» по результатам отчетного 2008 финансового года проголосовал «Против»;

- по второму вопросу повестки дня об утверждении аудитора ОАО «РусГидро» проголосовал «Воздержался»;

- по третьему вопросу повестки дня о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «РусГидро» проголосовал «Воздержался»;

- по четвертому вопросу повестки дня об увеличении уставного капитала ОАО «РусГидро» проголосовал «Против»;

- по пятому вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров ОАО «РусГидро» проголосовал «За» кандидата Зубакина Василия Александровича;

- по шестому вопросу повестки дня об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РусГидро» проголосовал «За» кандидата Кочанова Андрея Александровича;

II. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1.

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «РусГидро» за 2008 год, бухгалтерскую отчетность ОАО «РусГидро» по результатам 2008 года, отчет о прибылях и убытках ОАО «РусГидро» по результатам 2008 года.

1.2. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «РусГидро» по результатам 2008 года.

1.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «РусГидро» по результатам 2008 года.

Вопрос 2.

Утвердить аудитором ОАО «РусГидро» – Закрытое акционерное общество "ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит", г. Москва, лицензия № Е 000376 от 20.05.2002 г.

Вопрос 3.

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос 4.

Увеличить уставный капитал ОАО «РусГидро» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 19 000 000 000 (девятнадцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 19 000 000 000 (девятнадцать миллиардов) рублей;

Способ размещения – открытая подписка;

Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) – по цене, определяемой Советом директоров ОАО «РусГидро» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";

Форма оплаты акций – денежные средства, неденежные средства.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

1) Акции следующих акционерных обществ:

ОАО "Богучанская ГЭС" (ОГРН 1022400828119);

ОАО "Геотерм" (ОГРН 1024101023429);

ОАО "Зарамагские ГЭС" (ОГРН 1021500822001);

ОАО "КамГЭК" (ОГРН 1024101019469);

ОАО "Колымаэнерго" (ОГРН 1024900959467);

ОАО "Павлодольская гидроэлектростанция" (ОГРН 1041500751016);

ОАО "Трест Гидромонтаж" (ОГРН 1027739318815);

ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" (ОГРН 1074910002310);

2) Движимое и недвижимое имущество, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение, реализация электрической энергии, относящееся к деятельности (в том числе по строительству) гидроэлектростанций Каскада ГЭС (ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3) на реке Толмачева и высоковольтной линии 110 кВ Апача - МГЭС на реке Толмачева (Камчатский край), а также имущественные права (в т.ч. права требования), связанные с указанной деятельностью;

Порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме;

Утвердить перечень оценщиков (содержащий сведения о фамилии, имени, отчестве оценщика (оценщиков), наименовании и месте нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой он является, или наименовании юридического лица (юридических лиц), заключившего трудовой договор с оценщиком (оценщиками)), из числа которых будет привлечен оценщик (оценщики) для определения рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату дополнительных акций

Вопрос 5.

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Шматко Сергей Иванович

2. Хамитов Рустэм Закиевич
3. Зубакин Василий Александрович
4. Суриков Олег Вячеславович
5. Маслов Сергей Владимирович
6. Балло Анатолий Борисович
7. Волков Эдуард Петрович
8. Шаронов Андрей Владимирович
9. Белобородов Сергей Сергеевич
10. Серебрянников Сергей Владимирович
11. Таций Владимир Витальевич
12. Вайнзихер Борис Феликсович
13. Данилов-Данильян Виктор Иванович

Вопрос 6.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Кочанов Андрей Александрович
2. Тихонова Мария Геннадьевна
3. Ковалева Марина Александровна
4. Гатаулин Денис Владиславович
5. Коляда Андрей Сергеевич

II. Полное фирменное наименование: Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации.

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Иркутскэнерго».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **«19» июня 2009г.**

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

- по первому вопросу повестки дня об утверждении годового отчета ОАО «Иркутскэнерго» за 2008 год проголосовал «Воздержался»;
- по второму вопросу повестки дня об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Иркутскэнерго» за 2008 год проголосовал «Воздержался»;
- по третьему вопросу повестки дня о распределении в 2009 году прибыли, полученной ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2008 года. Дивиденды по акциям не выплачивать проголосовал «Воздержался»;
- по четвертому вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» проголосовал «За» кандидата Дода Евгения Вячеславовича;
- по пятому вопросу повестки дня об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго» проголосовал «За» кандидата Сухобаевского Константина Юрьевича;
- по шестому вопросу повестки дня об утверждении Общества с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза» (ООО «Финэкспертиза») аудитором ОАО «Иркутскэнерго» на 2009 год проголосовал «Воздержался»;
- по седьмому вопросу повестки дня об утверждении Устава ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции проголосовал «Воздержался»;
- по восьмому вопросу повестки дня об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции проголосовал «Воздержался»;
- по девятому вопросу повестки дня об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции проголосовал «Воздержался»;

- по десятому вопросу повестки дня об утверждении Положения о Правлении ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции проголосовал «Воздержался».

II. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1.

Утвердить годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2008 год.

Вопрос 2.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Иркутскэнерго» за 2008 год.

Вопрос 3.

Распределить в 2009 году прибыль, полученную ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2008 года на следующие цели:

- на инвестиционную деятельность - 543 916 тыс. рублей,
 - в т.ч.
 - производственные цели - 516 916 тыс. рублей;
 - непроизводственные цели - 27 000 тыс. рублей;
 - областные социальные мероприятия - 125 000 тыс. рублей;
 - пополнение оборотных средств - 2 388 970 тыс. рублей.
- Дивиденды по акциям за 2008 год не выплачивать.

Вопрос 4.

Избрать членами Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго»:
Агейчева Игоря Сергеевича,
Варнавского Бориса Петровича,
Дода Евгения Вячеславовича,
Донскую Яну Всеволодовну,
Кирюхина Владимира Алексеевича,
Кравченко Вячеслава Михайловича,
Савов Живко,
Светлицкого Станислава Юрьевича,
Соломина Вячеслава Алексеевича,
Шарипова Рашида Равелевича,
Эмдина Сергея Владимировича.

Вопрос 5.

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго»:
Ганкова Игоря Владимировича,
Погосбекова Давида Дешеновича,
Сухобаевского Константина Юрьевича,
Тихонову Марию Геннадьевну,
Травкову Ирину Владимировну.

Вопрос 6.

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза» (ООО «Финэкспертиза») аудитором ОАО «Иркутскэнерго» на 2009 год.

Вопрос 7.

Утвердить Устав ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

Вопрос 8.

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

Вопрос 9.

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

Вопрос 10.

Утвердить Положение о Правлении ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

Информацию о Фонде можно 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.

Адрес страницы Фонда в сети: www.kapital-am.ru

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

Е.Ю.Зайцев