

**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 смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР за № 0259-74113501 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 «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛУКОЙЛ».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **25 июня 2009г.**

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

- по первому вопросу повестки дня об утверждении годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов проголосовал «За»;

- по второму вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» проголосовал «За» кандидатов Аликперова Вагита Юсуфовича, Блажеева Виктора Владимировича, Грайфера Валерия Исааковича, Грефа Германа Оскаровича, Иванова Игоря Сергеевича, Маганова Равиля Ульфатовича, Михайлова Сергея Анатольевича, Цветкова Николая Александровича, Шохина Александра Николаевича;

- по третьему вопросу повестки дня об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» проголосовал «За» кандидатов Иванову Любовь Гавриловну, Кондратьева Павла Геннадьевича, Никитенко Владимира Николаевича;

- по четвертому вопросу повестки дня о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» проголосовал «За»;

- по пятому вопросу повестки дня об утверждении аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» проголосовал «За»;

- по шестому вопросу повестки дня об утверждении изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» проголосовал «За»;

- по седьмому вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, проголосовал «За».

**II. Формулировки решений, принятых общим собранием:**

**Вопрос 1.**

Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли:

Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2008 год составила 67 191 723 тыс. рублей. Распределить на выплату дивидендов за 2008 год 42 528 163 тыс. рублей. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по результатам 2008 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов с июля по декабрь 2009 года включительно. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами.

В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее – Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».

## **Вопрос 2.**

Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2009 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов:

1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Валлетт Дональд Эверт мл.
4. Грайфер Валерий Исаакович
5. Греф Герман Оскарович
6. Иванов Игорь Сергеевич
7. Маганов Равиль Ульфатович
8. Мацке Ричард Херман
9. Михайлов Сергей Анатольевич
10. Цветков Николай Александрович
11. Шохин Александр Николаевич.

## **Вопрос 3.**

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2009 г. (протокол № 4):

Иванову Любовь Гавриловну  
Кондратьева Павла Геннадьевича  
Никитенко Владимира Николаевича.

## **Вопрос 4.**

- 4.1 Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
- 4.2 Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2008 г. (Протокол № 1).

**Вопрос 5.**

Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество «КПМГ».

**Вопрос 6.**

Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

**Вопрос 7.**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование» на условиях, указанных в приложении.

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](http://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**