

Сообщение

Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «УралСиб»

(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 от 14 июля 2000 г.)

о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций

«ЛУКОЙЛ Фонд Первый» под управлением ЗАО «УК УралСиб»

(Правила Фонда зарегистрированы в ФКЦБ РФ за № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.)

за 2005 год

№	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	Соответствует ли позиция Управляющей компании позиции исполнительных органов акционерного общества
1.	Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ», (ОАО «АВТОВАЗ»)	28 мая 2005 года	Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.	Участники годового общего собрания акционеров ОАО "АВТОВАЗ" приняли решение о выплате годовых дивидендов: по обыкновенным акциям 23 руб. на 1 акцию; по привилегированным акциям 23 руб. на 1 акцию	«за»	Соответствует
2.	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" (ОАО РАО «ЕЭС России»)	29 июня 2005 года	О выплате дивидендов.	Утвердить выплату дивидендов в денежной форме: по обыкновенным акциям 0,0559 рубля на 1 акцию; по привилегированным акциям 0,2233 рубля на 1 акцию. Выплату дивидендов осуществить до 01 декабря 2005 г.	«за»	Соответствует
3.	Открытое акционерное общество «ГАЗПРОМ» (ОАО «ГАЗПРОМ»)	24 июня 2005 года	О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества.	Утвердить предложенные Советом директоров Общества размер, сроки и форму выплаты дивидендов по акциям Общества: выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2004 году в размере 1,19 руб. на одну обыкновенную акцию и установить дату завершения выплаты дивидендов – 31 декабря 2005 г.	«за»	Соответствует
			О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.	Выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: заместителю Председателя Совета директоров – 6,0 млн.руб., членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими – по 5,0 млн.руб., Председателю Ревизионной комиссии – 1,5 млн.руб., членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими – по 1,0 млн.руб.	«за»	Соответствует

4.	Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (ОАО «ЛУКОЙЛ»)	28 июня 2005 года	Утверждение годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2004 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.	Утвержден отчет о деятельности Компании в 2004 году, а также бухгалтерская отчетность по результатам финансового года. Акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам работы Компании за 2004 год в размере 28 рублей на одну обыкновенную акцию (24 рубля по итогам 2003 года).	«за»	Соответствует
			О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».	Утвержден размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.	«за»	Соответствует
5.	Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»)	25 июня 2005 года	Выплата (объявление) дивидендов за 2004 год, утверждение их размера, формы и сроков выплаты по результатам отчетного (2004) финансового года по акциям каждой категории.	Определен размер дивидендов за 2004 год, формы и сроки их выплаты по результатам отчетного (2004) финансового года по акциям каждой категории — по привилегированным акциям в размере 2,9738 рубля на акцию, по обыкновенным акциям в размере 1,4593 рубля на акцию. Дивиденды будут выплачиваться в денежной форме, в срок с 15 июля 2005 года до 15 декабря 2005 года.	«за»	Соответствует
			О выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Советов директоров.	Принято решение установить размеры вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, так, как они определены в Положении о Совете директоров Общества, указав Совету директоров на необходимость в рамках реализации его компетенции (статья 65 Федерального закона «Об акционерных обществах») использовать для целей указанных выше выплат средства фонда материального вознаграждения членов Совета директоров, созданного в соответствии с Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества, в пределах размера этого фонда, составляющего совокупный размер всех вознаграждений и компенсаций членов Совета директоров.	«за»	Соответствует

6.	Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (ОАО «Сбербанк РФ»)	24 июня 2005 года	О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2004 год.	<p>Годовое общее собрание акционеров банка, состоявшееся 24 июня 2005 года, приняло решение о выплате дивидендов по итогам 2004 года в размере 347,8% от номинальной стоимости одной обыкновенной акции и 379% от номинальной стоимости одной привилегированной акции. Номинальная стоимость обыкновенных акций ОАО «Сбербанк РФ», согласно данным www.skrin.ru составляет 50 рублей, привилегированных акций – 1 рубль.</p> <p>Дивиденды выплачиваются акционерам в денежной форме за вычетом соответствующего налога в течение 30 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов в безналичном порядке путем перечисления на банковские счета акционеров.</p>	«за»	Соответствует
7.	Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго»)	26 апреля 2005 года	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Определение размера дивиденда и формы его выплаты по акциям каждой категории (типа).	Решение не принято	«за»	Соответствует
7.1.	Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго»)	30 июня 2005 года	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Определение размера дивиденда и формы его выплаты по акциям каждой категории (типа).	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества. Утвердить распределение прибыли Общества за 2004 год: нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 706 377 тыс. руб. распределить на фонд накопления - 285 963 тыс. руб., дивиденды - 420 414 тыс. руб. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 г. в размере 0,366 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, определенный Уставом. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2004 г. в размере 0,775 рублей на одну привилегированную акцию типа А Общества в денежной форме в срок, определенный Уставом.	«за»	Соответствует

8.	Открытое акционерное общество "Воткинская ГЭС" (ОАО «Воткинская ГЭС»)	15 июня 2005 года	Утверждение годового отчета Общества по итогам 2004 года, бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2004 года, отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года.	<p>Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года, бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2004 года, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года.</p> <p>Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2004 финансового года (за исключением прибыли Общества в размере 20 322 тыс. рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2004 года (протокол Общего собрания акционеров от 10 января 2005 года № 18):</p> <p>Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного года 148 294 тыс. руб. распределить на :</p> <p>Резервный фонд – 8 443 тыс. руб., Фонд накопления - 111 628 тыс.руб., Дивиденды – 28 223тыс.руб., Погашение убытков прошлых лет - 0. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года в размере 0,0629 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.</p> <p>Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2004 года в размере 0,0629 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.</p>	«за»	Соответствует
----	--	-------------------	--	--	------	---------------

