

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «ТНК-ВР Холдинг» (ОАО «ТНК-ВР Холдинг»).**
(Место нахождения общества: Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район,
село Уват, улица Октябрьская, дом 60).

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» **27 июня 2013 года** состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «ТНК-ВР Холдинг» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24, гостиничный комплекс «Президент-Отель».

Время начала собрания – 12:00 часов по московскому времени.

Время начала регистрации акционеров и их представителей – 10:00 часов по московскому времени 27 июня 2013 года по месту проведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера также должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 14 мая 2013 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу: Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 60 (ОАО «ТНК-ВР Холдинг»), или по одному из следующих адресов:

- 125284, Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ТНК-ВР Холдинг»);
- 125284, Москва, а/я 64 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ТНК-ВР Холдинг»);
- 125284, Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 (ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» - управляющая организация ОАО «ТНК-ВР Холдинг»).

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее (двух) дней до даты проведения собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

1. Годовой отчет ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2012 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2012 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ТНК-ВР Холдинг» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2012 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
4. Заключение Аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2012 год.
5. Рекомендации Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» годовому общему собранию акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
8. Информация о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».

9. Информация о кандидатуре аудитора ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
10. Информация о сделках с заинтересованностью, выносимых на годовое общее собрание акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
11. Проект Устава ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в новой редакции.
12. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 7 июня 2013 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 местного времени по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, 4-й этаж (ЗАО «Иркол» - Регистратор ОАО «ТНК-ВР Холдинг»);
- г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 (ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» - управляющая организация ОАО «ТНК-ВР Холдинг»);
- Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 14, кабинет 411 (филиал ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Западная Сибирь» в городе Нижневартовске);
- г. Нижневартовск, ул. Индустриальная д. 20 (Нижневартовский филиал ЗАО «Иркол»);
- г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67, кабинет 224 (филиал ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Сибирь» в городе Тюмени);
- г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 22, к. 906 (Оренбургский филиал ЗАО «Иркол»);
- г. Саратов, ул. Московская, д.55, офис 701 «А» (Саратовский филиал ЗАО «Иркол»).

Телефоны для справок:

- ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» - управляющая организация ОАО «ТНК-ВР Холдинг»: (495) 777-77-07 (доб. 10-21, 12-85, 15-69, 16-39, 33-13);
- ЗАО «Иркол»: (495) 632-90-90.

Совет директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг»