

**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» **28 июня 2012 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 28 июня 2012 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 2012 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «ТНК-ВР Холдинг», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
6. Об утверждении аудитора ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
7. Об установлении размера и выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в период исполнения ими своих обязанностей членов Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг», а также об установлении размера и выплате компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ТНК-ВР Холдинг»);
- 125284, г. Москва, а/я 64 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ТНК-ВР Холдинг»);
- 125284, г. 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 2 (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 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2011 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 2011 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 2011 год.
5. Рекомендации Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков ОАО «ТНК-ВР Холдинг» по результатам 2011 года.
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. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».

**С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 29 мая 2012 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, город 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»**