

**Открытое акционерное общество
«ПЕРМОБЛНЕФТЬ»**

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

19 апреля 2010г.

г. Пермь

Место подведения итогов голосования: г. Пермь, ул. Большевикская, 87
Заседание совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председательствующий: Председатель Совета директоров ОАО «Пермоблнефть»
Войтеховский А.Г.
Секретарь Совета директоров Стихина Е.Г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19.04.2009г. 14-00 часов.
В установленный срок получено 7 бюллетеней для голосования.

Принявшими участие в голосовании считаются 7 членов Совета директоров:

1. Войтеховский Анатолий Геннадьевич,
2. Волинец Юрий Алексеевич,
3. Ерёмченко Сергей Иванович,
4. Иванов Вадим Юрьевич,
5. Карнаухов Олег Васильевич,
6. Тарычев Дмитрий Юрьевич.
7. Веретельник Валентин Кириллович.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
2. Предварительное утверждение размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по результатам 2009г.
3. О внесении изменений в Устав ОАО «Пермоблнефть» об уменьшении количественного состава совета директоров Общества до 5 человек (п. 15.2. Устава) и утверждение изменений к Уставу, для рекомендации к одобрению общим собранием акционеров.
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, для рекомендации к одобрению общим собранием акционеров.
5. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров (далее - ГОСА) в форме совместного присутствия.
6. Определение даты, времени, места и формы проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА.
7. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в ГОСА.
8. Определение порядка информирования акционеров о проведении ГОСА.
9. Утверждение повестки дня ГОСА.
10. Определение перечня информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА, и порядок ее представления.
11. О рассмотрении регламента (порядка ведения) годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть».
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть».

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
«ЗА» - все члены директоров единогласно
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермоблнефть» за 2009 год не выплачивать.
«ЗА» - все члены директоров единогласно
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Пермоблнефть» принять решение о внесении изменений в Устав ОАО «Пермоблнефть» об уменьшении количественного состава совета директоров Общества до 5 человек (п. 15.2. Устава) и утверждение изменений к Уставу.
«ЗА» - все члены директоров единогласно
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Пермоблнефть» предварительно одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности между:
 1. ОАО «Пермоблнефть» и Червонных Алексеем Владимировичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
 2. ОАО «Пермоблнефть» и Войтеховским Анатолием Геннадьевичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
 3. ОАО «Пермоблнефть» и Волинец Юрием Алексеевичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
 4. ОАО «Пермоблнефть» и Еременко Сергеем Ивановичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
 5. ОАО «Пермоблнефть» и Ивановым Вадимом Юрьевичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
 6. ОАО «Пермоблнефть» и Карнауховым Олегом Васильевичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
 7. ОАО «Пермоблнефть» и Веретельник Валентином Кирилловичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
 8. ОАО «Пермоблнефть» и Тарычевым Дмитрием Юрьевичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
 9. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «Уральская промышленно-инвестиционная компания»;
 10. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ПОН-Ресурс»;
 11. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ПОН-Финанс»;
 12. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ПОН-Проект»;
 13. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ЭПБ-Проект»;
 14. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «Стратегия»;
 15. ОАО «Пермоблнефть» и ОАО АКБ «Экопромбанк»;
 16. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «Верещагинский ПНН»

17. ОАО «Пермоблнефть» и ЧКОО «Файнкракер Трейдинг Лимитед»

Установить предельный (максимальный) размер каждой сделки 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

5. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Пермоблнефть» в форме совместного присутствия акционеров.

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

6. Определить дату проведения ГОСА – «28» мая 2010 года, время начала собрания - 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА - 10 часов 00 минут местного времени, место проведения собрания: 614015, г. Пермь, ул. Большевикская, д. 87, ОАО «Пермоблнефть».

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в ГОСА – «23» апреля 2010 года.

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

8. Проинформировать акционеров о проведении ГОСА путем рассылки сообщения о проведении ГОСА всем акционерам по почте.

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

9. Утвердить следующую повестку дня ГОСА:

1. Утверждение регламента (порядка ведения) годового общего собрания акционеров. Выборы счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

6. Внесение изменений в Устав ОАО «Пермоблнефть» об уменьшении количественного состава совета директоров Общества до 5 человек (п. 15.2. Устава) и утверждение изменений к Уставу.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Одобрение крупной сделки по договору инвестирования в строительство, совершенной между Обществом и ООО «ПермГражданСтрой» 28.09.2009г. на сумму 400 000 000 рублей.

11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по кредитному договору между Обществом и ОАО АКБ «Экопромбанк», совершенной 30.09.2009г. на сумму 400 000 000 рублей.

12. О предварительном одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

10. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА:

- Годовой отчет;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности;
- Список акционеров, имеющих право на участие в ГОСА;
- Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества,
- Регламент ГОСА;
- Бюллетени для ГОСА с проектами решений общего собрания акционеров;
- Проект договора об оказании аудиторских услуг.
- Проект изменений к Уставу ОАО «Пермоблнефть».

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

11. Утвердить регламент (порядок ведения) годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть».

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для ГОСА ОАО «Пермоблнефть».

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермоблнефть» за 2009 год не выплачивать.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Пермоблнефть» принять решение о внесении изменений в Устав ОАО «Пермоблнефть» об уменьшении количественного состава совета директоров Общества до 5 человек (п. 15.2. Устава) и утверждение изменений к Уставу.
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Пермоблнефть» предварительно одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
5. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Пермоблнефть» в форме совместного присутствия акционеров.
6. Определить дату проведения ГОСА – «28» мая 2010 года, время начала собрания - 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА - 10 часов 00 минут местного времени, место проведения собрания: 614015, г. Пермь, ул. Большевикская, д. 87, ОАО «Пермоблнефть».
7. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в ГОСА – «23» апреля 2010 года.
8. Проинформировать акционеров о проведении ГОСА путем рассылки сообщения о проведении ГОСА всем акционерам по почте.
9. Утвердить следующую повестку дня ГОСА:
 1. Утверждение регламента (порядка ведения) годового общего собрания акционеров. Выборы счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.
 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
 5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
 6. Внесение изменений в Устав ОАО «Пермоблнефть» об уменьшении количественного состава совета директоров Общества до 5 человек (п. 15.2. Устава) и утверждение изменений к Уставу.
 7. Избрание членов Совета директоров Общества.
 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 9. Утверждение аудитора Общества.
 10. Одобрение крупной сделки по договору инвестирования в строительство, совершенной между Обществом и ООО «ПермГражданСтрой» 28.09.2009г. на сумму 400 000 000 рублей.
 11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по кредитному договору между Обществом и ОАО АКБ «Экопромбанк», совершенной 30.09.2009г. на сумму 400 000 000 рублей.
 12. О предварительном одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
10. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА:
- Годовой отчет;
 - Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
 - Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
 - Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности;
 - Список акционеров, имеющих право на участие в ГОСА;
 - Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества,
 - Регламент ГОСА;
 - Бюллетени для ГОСА с проектами решений общего собрания акционеров;
 - Проект договора об оказании аудиторских услуг.
 - Проект изменений к Уставу ОАО «Пермоблнефть».
11. Утвердить регламент (порядок ведения) годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть».
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для ГОСА ОАО «Пермоблнефть».

Председательствующий

А.Г. Войтеховский

Секретарь

Е.Г. Стихина