

Открытое акционерное общество  
«ПЕРМОБЛНЕФТЬ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

01 февраля 2012г.

г. Пермь

Место подведения итогов голосования: г. Пермь, ул. Екатерининская, 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 – 01.02.2012г. 14-00 часов.

В установленный срок получено 5 бюллетеней для голосования.

Принявшими участие в голосовании считаются 5 членов Совета директоров:

1. Войтеховский Анатолий Геннадьевич,
2. Ерёменко Сергей Иванович,
3. Карнаухов Олег Васильевич,
4. Иванов Вадим Юрьевич,
5. Веретельник Валентин Кириллович

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть» вопросов, предложенных акционером Червонных Алексеем Владимировичем.
2. О включении кандидатов, предложенных акционером Червонных Алексеем Владимировичем, в список кандидатур для избрания в Совет директоров, в ревизионную комиссию Общества.
3. О включении кандидатов, предложенных акционером Частная компания с ограниченной ответственностью FINECRACKER TRADING LIMITED (Файнкракер Трейдинг Лимитед), в список кандидатур для избрания в Совет директоров, в ревизионную комиссию Общества.

Принятые решения:

**1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть» следующие вопросы, предложенные акционером Червонных Алексеем Владимировичем:**

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 2011 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. 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.

**2. Включить кандидатов, предложенных акционером Червонных Алексеем Владимировичем, в список кандидатур для избрания:**

*1. В совет директоров:*

1. Войтеховский Анатолий Геннадьевич – генеральный директор ООО «ЭПБ-Проект».
2. Волинец Юрий Алексеевич – директор ООО «Стратегия».
3. Веретельник Валентин Кириллович – главный специалист по обеспечению деятельности Региональной контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Пермского края.

*2. В ревизионную комиссию:*

1. Дроздова Светлана Михайловна – заместитель генерального директора ООО «ЭПБ-Проект»
2. Рамм Ирина Евгеньевна – управляющий делами ОАО АКБ «Экопромбанк».

**3. Включить кандидатов, предложенных акционером Частная компания с ограниченной ответственностью FINECRACKER TRADING LIMITED (Файнкракер Трейдинг Лимитед), в список кандидатур для избрания:**

*1. В совет директоров:*

1. Карнаухов Олег Васильевич – начальник службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Экопромбанк».
2. Ерёменко Сергей Иванович – заместитель генерального директора по правовым и общим вопросам ОАО «Пермоблнефть».
3. Иванов Вадим Юрьевич – генеральный директор ОАО «Промышленная упаковка».

*2. В ревизионную комиссию:*

1. Меркулова Наталья Владимировна – бухгалтер ООО «Уралхимтехнологии»,
2. Новикова Марина Михайловна – главный бухгалтер ОАО «Пермоблнефть».

Председательствующий                      /подпись/                      А.Г. Войтеховский

Секретарь    /подпись/                      Е.Г. Стихина