

**Открытое акционерное общество
«ПЕРМОБЛНЕФТЬ»**

**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

10 октября 2012 г.

г. Пермь

Место подведения итогов голосования: г. Пермь, ул. Екатерининская, 87
Заседание совета директоров проводится в форме совместного присутствия.

**Председательствующий: Член Совета директоров ОАО «Пермоблнефть»
Войтеховский А.Г.**

Секретарь собрания финансовый директор ОАО «Пермоблнефть» Чигодаева С.Н.

В голосовании принимали участие все члены Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания имеется.

В голосовании принимали участие:

Ерёменко Сергей Иванович
Войтеховский Анатолий Геннадьевич
Веретельник Валентин Кириллович
Карнаухов Олег Васильевич
Иванов Вадим Юрьевич

Повестка дня:

1. **Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее - ВОСА) в форме заочного голосования.**
2. **Определение даты, времени, места и формы проведения собрания.**
3. **Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в ВОСА.**
4. **Определение порядка информирования акционеров о проведении ВОСА.**
5. **Утверждение повестки дня ВОСА согласно приложения 1**

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

1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Пермоблнефть» в форме заочного голосования акционеров.
«ЗА» - все члены директоров единогласно
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Определить дату проведения ВОСА – «16 » ноября 2012
«ЗА» - все члены директоров единогласно
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в ВОСА – «11» октября 2012 года.
«ЗА» - все члены директоров единогласно
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. Проинформировать акционеров о проведении ВОСА путем рассылки сообщения о проведении ВОСА всем акционерам по почте.

«ЗА» - все члены директоров единогласно
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

- 5 Утвердить повестку дня ВОСА согласно Приложению 1.
«ЗА» - все члены директоров единогласно
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Пермоблнефть» в форме заочного голосования акционеров. Направить всем акционерам бюллетени для голосования по почте. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 614045, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 87, ОАО «Пермоблнефть».
2. Определить дату проведения ВОСА – «16» ноября 2012 года
3. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в ГОСА – «11» октября 2012 года.
4. Проинформировать акционеров о проведении ВОСА путем рассылки сообщения о проведении ВОСА всем акционерам по почте.
5. Утвердить повестку дня ВОСА согласно Приложению 1.

Председательствующий

А.Г. Войтеховский

Секретарь

С.Н. Чигодаева