

**ПРОТОКОЛ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «Пермоблнефть»**

г. Пермь

**Полное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Пермоблнефть».

**Место нахождения общества:** 618006, Россия, Пермский район, Кондратовский сельский совет, д. Берег Камы

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения собрания – собрание.**

**Дата проведения общего собрания акционеров –** 31 мая 2013 года.

**Место проведения общего собрания акционеров:** г. Пермь, ул. Екатерининская, 87, ОАО «Пермоблнефть».

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества:** 10 055 823 голосов.

**Дата составления протокола годового общего собрания –** 3 июня 2012г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании акционеров: 11 часов 45 минут.

Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

В собрании принимают участие акционеры и полномочные представители акционеров, которым принадлежит 10 050 408 голосов, что составляет 99,95 % от числа голосующих акций общества.

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председателем собрания является генеральный директор Общества Червонных Алексей Владимирович. Секретарем собрания – финансовый директор Общества Чигодаева Светлана Николаевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение регламента (порядка ведения) годового общего собрания акционеров.
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 2012 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 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.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить регламент (порядок ведения) годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. По причине полученного убытка прибыль Общества по результатам 2012 года не производить.
4. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермоблнефть» за 2012 год не выплачивать.
5. Избрать в Совет директоров Общества:  
 Войтеховский Анатолий Геннадьевич – генеральный директор ООО «ЭПБ-Проект»  
 Веретельник Валентин Кириллович - главный специалист по обеспечению деятельности Региональной контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Пермского края  
 Ерёмченко Сергей Иванович - заместитель генерального директора по правовым и общим вопросам ОАО «Пермоблнефть»  
 Тарычев Дмитрий Юрьевич – директор ООО «ВолгаУралВояж»  
 Иванов Вадим Юрьевич – генеральный директор ОАО «Промышленная упаковка»
6. Избрать в ревизионную комиссию Общества:  
 Рамм Ирина Евгеньевна – управляющий делами ОАО АКБ «Экопромбанк»  
 Меркулова Наталья Владимировна – Ведущий экономист ПЭУ ОАО АКБ «Экопромбанк»  
 Мишустин Олег Геннадьевич- Главный специалист Службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Экопромбанк»
7. Утвердить в качестве аудитора Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Экюрсервис», г. Пермь.
8. 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 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»;

