

**Открытое акционерное общество
«ПЕРМОБЛНЕФТЬ»**

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

23 июня 2014г.

г. Пермь

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

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

Секретарь – секретарь Совета директоров ОАО «Пермоблнефть» Чигодаева С.Н.

Повестка дня:

Избрание Генерального директора Открытого акционерного общества «Пермоблнефть» (ОАО «Пермоблнефть»).

На заседании присутствовали все члены Совета директоров Общества:

1. Войтеховский Анатолий Геннадьевич – Председатель Совета директоров Общества,
2. Ерёменко Сергей Иванович- Член Совета директоров Общества ,
3. Карнаухов Олег Васильевич- Член Совета директоров Общества,
4. Иванов Вадим Юрьевич- Член Совета директоров Общества,
5. Веретельник Валентин Кириллович- Член Совета директоров Общества

Кворум имеется.

По вопросу повестки дня слушали Войтеховского А.Г.:

В соответствии с пунктом 17.1. Устава ОАО «Пермоблнефть» Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 3 года.

На должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества заявлено 2 кандидатуры:

1. Войтеховский Анатолий Геннадьевич – Генеральный директор ООО «ЭПБ-Проект».
2. Червонных Алексей Владимирович – Генеральный директор ОАО «Пермоблнефть».

Все члены Совета директоров Общества единогласно проголосовали за избрание Генеральным директором Открытого акционерного общества «Пермоблнефть» Червонных Алексея Владимировича.

Решили: Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Пермоблнефть» (ОАО «Пермоблнефть») Червонных Алексея Владимировича сроком на 3 года.

Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Пермоблнефть» в пятидневный срок подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Червонных Алексеем Владимировичем сроком на 3 года.

Председательствующий

А.Г. Войтеховский

Секретарь

С.Н. Чигодаева