

Открытое акционерное общество
«ПЕРМОБЛНЕФТЬ»

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

31 января 2014г.

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 Чигодаева С.Н.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30.01.2014 г . 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. Ерёмченко Сергей Иванович,
3. Тарычев Дмитрий Юрьевич,
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 ДИТЕНШИА ЛИМИТЕД (DETENTIA LIMITED), в список кандидатур для избрания в Совет директоров, в ревизионную комиссию Общества.

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

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 финансовых результатах Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 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.

«ЗА» - все члены совета директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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 – физическое лицо,
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. Мишустин Олег Геннадьевич- главный специалист службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Экопромбанк»
2. Рамм Ирина Евгеньевна – управляющий делами ОАО АКБ «Экопромбанк».

«ЗА» - все члены совета директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3. Включить кандидатов, предложенных акционером Частная компания с ограниченной ответственностью **ДИТЕНШИА ЛИМИТЕД (DETENTIA LIMITED)**, в список кандидатур для избрания:

1. В совет директоров:

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

2. В ревизионную комиссию:

1. Меркулова Наталья Владимировна – ведущий экономист ПЭУ ОАО АКБ "Экопромбанк"
2. Новикова Марина Михайловна – главный бухгалтер ОАО «Пермоблнефть».

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

Принятые решения:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть» следующие вопросы, предложенные акционером Червоных 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 финансовых результатах Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Об одобрении крупной сделки по заключению Обществом договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Импульс» перед ООО КБ «Русский ипотечный банк», г Москва по договору банковской гарантии на общую сумму 380 000 000 рублей, с объемом поручительства 380 000 000 рублей.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. 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 Червоных Алексеем Владимировичем, в список кандидатур для избрания:

1. В совет директоров:

1. Войтеховский Анатолий Геннадьевич – генеральный директор ООО «ЭПБ-Проект».
2. Волинец Юрий Алексеевич – физическое лицо ,
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. Мишустин Олег Геннадьевич- главный специалист службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Экопромбанк»
2. Рамм Ирина Евгеньевна – управляющий делами ОАО АКБ «Экопромбанк».

3. Включить кандидатов, предложенных акционером Частная компания с ограниченной ответственностью ДИТЕНШИА ЛИМИТЕД (DETENTIA LIMITED), в список кандидатур для избрания:

1. В совет директоров:

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

2. В ревизионную комиссию:

1. Меркулова Наталья Владимировна – ведущий экономист ПЭУ ОАО АКБ "Экопромбанк",
2. Новикова Марина Михайловна – главный бухгалтер ОАО «Пермоблнефть»

Председательствующий

А.Г. Войтеховский

Секретарь

С.Н. Чигодаева