

**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 – 20 июня 2014 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 – 23 июня 2014 г.

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: 10 часов 45 минут.

Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

В собрании принимают участие акционеры и полномочные представители акционеров, которым принадлежит 10 050 234 голосов, что составляет 99,94 % 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 финансовых результатах Общества за 2013 год.
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.
9. Одобрение 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 до 380 000 000 рублей, с объемом поручительства до 380 000 000 рублей.

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

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

- 1.1. Утвердить регламент (порядок ведения) годового общего собрания акционеров.

Голосовали по п. 1.1.:

«За» - 10 050 234 голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 г.

2.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.

Голосовали по п. 2.1., 2.2.:

«За» - 10 050 234 голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

3. По причине полученного убытка распределение прибыли Общества по результатам 2013 г. не распределять.

Голосовали:

«За» - 10 050 234 голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

4. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермоблнефть» за 2013 год не выплачивать.

Голосовали:

«За» - 10 050 234 голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

5. Избрать в Совет Директоров Общества:

Войтеховский Анатолий Геннадьевич – генеральный директор ООО «ЭПБ-Проект»

Волинец Юрий Алексеевич – физическое лицо

Веретельник Валентин Кириллович – главный специалист по обеспечению деятельности Региональной контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Пермского края

Ерёменко Сергей Иванович – заместитель генерального директора по правовым и общим вопросам ОАО «Пермоблнефть»

Карнаухов Олег Васильевич – начальник службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Экопромбанк»

Тарычев Дмитрий Юрьевич – директор ООО «ВолгаУралВояж»

Иванов Вадим Юрьевич – генеральный директор ОАО «Промышленная упаковка»

Голосовали за кандидатов:

Войтеховский Анатолий Геннадьевич – 10 050 234 кумулятивных голосов

Волинец Юрий Алексеевич – 0 кумулятивных голосов

Веретельник Валентин Кириллович - 10 050 234 кумулятивных голосов

Ерёменко Сергей Иванович – 10 050 234 кумулятивных голосов

Карнаухов Олег Васильевич – 10 050 234 кумулятивных голосов

Тарычев Дмитрий Юрьевич – 0 кумулятивных голосов

Иванов Вадим Юрьевич – 10 050 234 кумулятивных голосов

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

6. Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Новикова Марина Михайловна- главный бухгалтер ОАО «Пермоблнефть»

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»

Голосовали за:

Новикова Марина Михайловна

«ЗА» - 0 голосов (0,00%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%)

Рамм Ирина Евгеньевна

«ЗА» - 7 133 534 голосов (100 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Меркулова Наталья Владимировна

«ЗА» - 7 133 534 голосов (100 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Мишустин Олег Геннадьевич

«ЗА» - 7 133 534 голосов (100 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

7. Утвердить в качестве аудитора Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Экюрсервис», г. Пермь.

Голосовали:

«За» - 10 050 324 голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

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»;
14. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «Стратегия»;
15. ОАО «Пермоблнефть» и ОАО АКБ «Экопромбанк»;
16. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «Верещагинский ПНН»
17. ОАО «Пермоблнефть» и ЧКОО «Файнкракер Трейдинг Лимитед»
18. ОАО «Пермоблнефть» и ЧКОО «Дитеншиа Лимитед»

Установить предельный (максимальный) размер каждой сделки 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Голосовали:

«За» - 7 133 534 голосующих акций, что составляет 99,92 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

9. Одобрить крупную сделку 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 до 380 000 000 рублей, с объемом поручительства до 380 000 000 рублей на следующих условиях:

Стороны сделки:

- Гарант – Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью);
- Поручитель - Открытое акционерное общество «Пермоблнефть»
- Принципал- Общество с ограниченной ответственностью «Импульс»

Предмет договора: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Гарантом в полном объеме за исполнение Принципалом всех обязательств по следующим договорам:

Договор поручительства № 0112400 ПЮЛ от «06» февраля 2014 года на сумму **99 393 216 (Девяносто девять миллионов триста девяносто три тысячи двести шестнадцать) рублей 00 копеек;**

Договор поручительства № 0212400 ПЮЛ от «06» февраля 2014 года на сумму **92 140 032 (Девяносто два миллиона сто сорок тысяч тридцать два) рубля 00 копеек;**
Договор поручительства № 0312400 ПЮЛ от «06» февраля 2014 года на сумму **80 486 112 (Восемьдесят миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч сто двенадцать) рублей 00 копеек;**
Договор поручительства № 0412400 ПЮЛ от «06» февраля 2014 года на сумму **91 550 208 (Девяносто один миллион пятьсот пятьдесят тысяч двести восемь) рублей 00 копеек.**

Общая сумма договоров поручительства: 363 569 568 (Триста шестьдесят три миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей.

Дата заключения договоров: 6 февраля 2014г.

Голосовали:

«За» - 10 050 234 голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить регламент (порядок ведения) годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.
3. По причине полученного убытка прибыль Общества по результатам 2013 года не распределять.
4. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермоблнефть» за 2013 2 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
Ерёменко Сергей Иванович - заместитель генерального директора по правовым и общим вопросам ОАО «Пермоблнефть»
Карнаухов Олег Васильевич – начальник службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Экопромбанк»
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»;
 14. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «Стратегия»;
 15. ОАО «Пермоблнефть» и ОАО АКБ «Экопромбанк»;
 16. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «Верещагинский ПНН»
 17. ОАО «Пермоблнефть» и ЧКОО «Файнкракер Трейдинг Лимитед»
 18. ОАО «Пермоблнефть» и ЧКОО «Дитеншиа Лимитед»
- Установить предельный (максимальный) размер каждой сделки 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

9. Одобрить крупную сделку 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 до 380 000 000 рублей, с объемом поручительства до 380 000 000 рублей на следующих условиях:

Стороны сделки:

- Гарант – Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью);
- Поручитель - Открытое акционерное общество «Пермоблнефть»
- Принципал- Общество с ограниченной ответственностью «Импульс»

Предмет договора: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Гарантом в полном объеме за исполнение Принципалом всех обязательств по следующим договорам:

Договор поручительства № 0112400 ПЮЛ от «06» февраля 2014 года на сумму **99 393 216 (Девяносто девять миллионов триста девяносто три тысячи двести шестнадцать) рублей 00 копеек;**

Договор поручительства № 0212400 ПЮЛ от «06» февраля 2014 года на сумму **92 140 032 (Девяносто два миллиона сто сорок тысяч тридцать два) рубля 00 копеек;**

Договор поручительства № 0312400 ПЮЛ от «06» февраля 2014 года на сумму **80 486 112 (Восемьдесят миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч сто двенадцать) рублей 00 копеек;**

Договор поручительства № 0412400 ПЮЛ от «06» февраля 2014 года на сумму **91 550 208 (Девяносто один миллион пятьсот пятьдесят тысяч двести восемь) рублей 00 копеек.**

Общая сумма договоров поручительства: 363 569 568 (Триста шестьдесят три миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей.

Дата заключения договоров: 6 февраля 2014г.

Время закрытия общего собрания акционеров: 11 часов 15 минут.

Председатель собрания

подпись

А.В. Червонных

Секретарь собрания

подпись

С.Н.Чигодаева