

**Открытое акционерное общество
«ПЕРМОБЛНЕФТЬ»**

**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

30 января 2015 г.

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 Совета директоров Чигодаева С.Н.**

Принявшими участие в голосовании считаются 5 членов Совета директоров:

1. Войтеховский Анатолий Геннадьевич,
2. Ерёмченко Сергей Иванович,
3. Карнаухов Олег Васильевич,
4. Иванов Вадим Юрьевич,
5. Веретельник Валентин Кириллович

Число членов Совета директоров, проголосовавших в очной форме, 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 2014 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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. 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. Бидуля Люция Рифовна- финансовый директор ООО «Импульс»,
2. Рамм Ирина Евгеньевна – физическое лицо,
3. Родионов Максим Юрьевич- генеральный директор ООО «Импульс».

«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. Шатров Иван Игоревич-генеральный директор ООО «Минерал Трейдинг»,
2. Ерёменко Сергей Иванович – заместитель генерального директора по правовым и общим вопросам ОАО «Пермоблнефть»,
3. Андреас Петроу (Andreas Petrou)- единоличный директор частной компании с ограниченной ответственностью ДИТЕНШИА ЛИМИТЕД (DETENTIA LIMITED).

2. В ревизионную комиссию:

1. Рамм Ирина Евгеньевна- физическое лицо ,
 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 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 2014 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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.

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. 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. Бидуля Люция Рифовна- финансовый директор ООО «Импульс»,
2. Рамм Ирина Евгеньевна – физическое лицо,
3. Родионов Максим Юрьевич- генеральный директор ООО «Импульс».

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

1. В совет директоров:

1. Шатров Иван Игоревич- генеральный директор ООО «Минерал Трейдинг»,
2. Ерёменко Сергей Иванович – заместитель генерального директора по правовым и общим вопросам ОАО «Пермоблнефть»,
3. Андреас Петроу (Andreas Petrou)- единоличный директор частной компании с ограниченной ответственностью ДИТЕНШИА ЛИМИТЕД (DETENTIA LIMITED).

2. В ревизионную комиссию:

1. Рамм Ирина Евгеньевна- физическое лицо ,
2. Новикова Марина Михайловна – главный бухгалтер ОАО «Пермоблнефть».

Председательствующий

А.Г. Войтеховский

Секретарь

С.Н. Чигодаева