

**Открытое акционерное общество  
«ПЕРМОБЛНЕФТЬ»**

**ПРОТОКОЛ № 2  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

27 апреля 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. Ерёменко Сергей Иванович,
3. Карнаухов Олег Васильевич,
4. Иванов Вадим Юрьевич,
5. Веретельник Валентин Кириллович

Число членов Совета директоров, присутствующих на совете, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.

**Повестка дня:**

1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
2. Предварительное утверждение размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по результатам 2014г.
3. Об 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, для рекомендации к одобрению общим собранием акционеров.
4. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров (далее - ГОСА) в форме совместного присутствия.
5. Определение даты, времени, места и формы проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА.
6. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в ГОСА.
7. Определение порядка информирования акционеров о проведении ГОСА.
8. Утверждение повестки дня ГОСА.
9. Определение перечня информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядок ее предоставления.
10. О рассмотрении регламента (порядка ведения) годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть».
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть».

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

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.  
«ЗА» - все члены директоров единогласно  
«ПРОТИВ» - 0.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермоблнефть» за 2014 год не выплачивать.  
«ЗА» - все члены директоров единогласно  
«ПРОТИВ» - 0.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Пермоблнефть» предварительно одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членом 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 «ПОН-Ресурс»;
  10. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ПОН-Финанс»;
  11. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ПОН-Проект»;
  12. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ЭПБ-Проект»;
  13. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «Верещагинский ПНН»
  14. ОАО «Пермоблнефть» и ЧКОО «Дитеншиа Лимитед»

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

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

4. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Пермоблнефть» в форме совместного присутствия акционеров.

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

5. Определить дату проведения ГОСА – «23» июня 2015 года, время начала собрания - 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА - 10 часов 00 минут

местного времени, место проведения собрания: 614045, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 87, ОАО «Пермоблнефть».

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

6. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в ГОСА – «18» мая 2015 года.

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7. Проинформировать акционеров о проведении ГОСА путем рассылки сообщения о проведении ГОСА всем акционерам по почте.

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

8. Утвердить следующую повестку дня ГОСА:

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 2014 год.

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.

9. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА:

годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества; информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества;

регламент ГОСА;

бюллетени для ГОСА с проектами решений общего собрания акционеров;

проект договора об оказании аудиторских услуг.

Информация должна быть доступна с «1» июня 2015 г. в секретариате ОАО «Пермоблнефть» по адресу 614045, г. Пермь, ул. Екатерининская, 87.

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

10. Утвердить регламент (порядок ведения) годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть».

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для ГОСА ОАО «Пермоблнефть».  
«ЗА» - все члены директоров единогласно  
«ПРОТИВ» - 0.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермоблнефть» за 2014 год не выплачивать.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Пермоблнефть» предварительно одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членом 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 «ПОН-Ресурс»;
10. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ПОН-Финанс»;
11. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ПОН-Проект»;
12. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ЭПБ-Проект»;
13. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «Верещагинский ПНН»
14. ОАО «Пермоблнефть» и ЧКОО «Дитеншиа Лимитед»

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

4. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Пермоблнефть» в форме совместного присутствия акционеров.
5. Определить дату проведения ГОСА – «23» июня 2015 года, время начала собрания - 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА - 10 часов 00 минут местного времени, место проведения собрания: 614045, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 87, ОАО «Пермоблнефть».
6. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в ГОСА – «18» мая 2015 года.

7. Проинформировать акционеров о проведении ГОСА путем рассылки сообщения о проведении ГОСА всем акционерам по почте.
8. Утвердить следующую повестку дня ГОСА:

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 2014 год.
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.

9. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА:

годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;  
сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества; информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества;

регламент ГОСА;

бюллетени для ГОСА с проектами решений общего собрания акционеров;

проект договора об оказании аудиторских услуг.

Информация должна быть доступна с «1» июня 2015 г. в секретариате ОАО «Пермоблнефть» по адресу 614045, г. Пермь, ул. Екатерининская, 87.

10. Утвердить регламент (порядок ведения) годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть».

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для ГОСА ОАО «Пермоблнефть».

Председательствующий

А.Г. Войтеховский

Секретарь

С.Н. Чигодаева