

**Открытое акционерное общество
«ПЕРМОБЛНЕФТЬ»**

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

24 июня 2015 г.

г. Пермь

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

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

Секретарь собрания финансовый директор ОАО «Пермоблнефть» Чигодаева С.Н.

В голосовании принимали участие все члены Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания имеется.

В голосовании принимали участие:
Ерёменко Сергей Иванович
Войтеховский Анатолий Геннадьевич
Веретельник Валентин Кириллович
Шатров Иван Игоревич
Андреас Петроу – письменное мнение

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Пермоблнефть».
2. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Пермоблнефть».

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

По первому вопросу:

Все члены Совета директоров Общества единогласно предложили избрать председателем совета директоров Войтеховского Анатолия Геннадьевича.

Решили: Избрать председателем Совета директоров ОАО «Пермоблнефть» Войтеховского Анатолия Геннадьевича.

По второму вопросу.

Все члены Совета директоров Общества единогласно предложили назначить секретарем совета директоров финансового директора ОАО «Пермоблнефть» Чигодаеву Светлану Николаевну

Решили:

Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Пермоблнефть» финансового директора Общества Чигодаеву Светлану Николаевну.

Председательствующий

А.Г. Войтеховский

Секретарь

С.Н.Чигодаева