

Открытое акционерное общество
«ПЕРМОБЛНЕФТЬ»

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

29 января 2016 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: Председатель Совета директоров ОАО «Пермоблнефть» Войтеховский А.Г.

Секретарь Совета директоров 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 Петру – письменное мнение

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 2015 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 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 – начальник коммерческого отдела ООО «ХимТехТорг»;
2. Веретельник Валентин Кириллович – физическое лицо.

2. В ревизионную комиссию:

1. Бидуля Люция Рифовна- финансовый директор ООО «ХимТехТорг»;
2. Рамм Ирина Евгеньевна – физическое лицо;
3. Родионов Максим Юрьевич- директор ООО «ХимТехТорг».

«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. Ерёмченко 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 2015 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 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 – начальник коммерческого отдела ООО «ХимТехТорг»;
2. Веретельник Валентин Кириллович – физическое лицо.

2. В ревизионную комиссию:

1. Бидуля Люция Рифовна- финансовый директор ООО «ХимТехТорг»;
2. Рамм Ирина Евгеньевна – физическое лицо;
3. Родионов Максим Юрьевич- директор ООО «ХимТехТорг».

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. Ерёмченко 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