

Открытое акционерное общество  
«ПЕРМОБЛНЕФТЬ»

ПРОТОКОЛ № 3  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

16 мая 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:** 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