

Открытое акционерное общество
«ПЕРМОБЛНЕФТЬ»

ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10 октября 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
Андреас Петроу – письменное мнение

Повестка дня:

Одобрение соглашения по прощению долга перед акционером Червонных А.В., владеющим 2 916 784 акциями (или 29 % уставного капитала) ОАО «Пермоблнефть» на сумму **67 550 576 (Шестьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 68 копеек** с целью увеличения чистых активов ОАО «Пермоблнефть» по следующим договорам:

Долговое обязательство	Сумма, руб
Векселя выданные:	
Вексель А0001 ПОН №14 от 03.07.14 (3%) до 01.12.18г.	3 774 891,61
Вексель А0001 ПОН №15 от 07.07.14 (3%) до 01.12.18г.	404 887,90
Вексель А0001 ПОН №17 от 03.07.14 (3%) до 01.12.18г.	25 386 799,93
Вексель А0001 ПОН №18 от 03.07.14 (3%) до 01.12.18г.	4 358 997,24
Договоры займа:	
Договор №35 от 28.07.14г. (3%) до 31.12.18г.	16 515 000,00
Договор новации № 5 от 01.02.11г.(5%) до 01.02.18г.	17 110 000,00
Итого:	67 550 576,68

Увеличение чистых активов направлено на улучшение структуры баланса, увеличение стоимости акций и повышение инвестиционной привлекательности ОАО «Пермоблнефть»

По вопросу повестки дня:

Одобрение крупной сделки (соглашение о прощении долга) перед акционером Червонных А.В., владеющим 2 916 784 акциями (или 29 % уставного капитала) ОАО «Пермоблнефть» на сумму **67 550 576 (Шестьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 68 копеек** с целью увеличения чистых активов ОАО «Пермоблнефть» по следующим договорам:

Долговое обязательство	Сумма, руб
Векселя выданные:	
Вексель А0001 ПОН №14 от 03.07.14 (3%) до 01.12.18г.	3 774 891,61
Вексель А0001 ПОН №15 от 07.07.14 (3%) до 01.12.18г.	404 887,90
Вексель А0001 ПОН №17 от 03.07.14 (3%) до 01.12.18г.	25 386 799,93
Вексель А0001 ПОН №18 от 03.07.14 (3%) до 01.12.18г.	4 358 997,24
Договоры займа:	
Договор №35 от 28.07.14г. (3%) до 31.12.18г.	16 515 000,00
Договор новации № 5 от 01.02.11г.(5%) до 01.02.18г.	17 110 000,00
Итого:	67 550 576,68

Увеличение чистых активов направлено на улучшение структуры баланса, увеличение стоимости акций и повышение инвестиционной привлекательности ОАО «Пермоблнефть».

Так сумма сделки составляет более 25 % , но менее 50 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015 г., сделка является крупной и подлежит одобрению Советом директоров Общества в соответствии с п. 2 ст. 78, п. 1 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"

Итоги голосования:

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

Решили:

Одобрить соглашение по прощению долга перед акционером Червонных А.В., владеющим 2 916 784 акциями (или 29 % уставного капитала) ОАО «Пермоблнефть» на сумму **67 550 576 (Шестьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 68 копеек** с целью увеличения чистых активов ОАО «Пермоблнефть» по следующим договорам:

