

Открытое акционерное общество
«ПЕРМОБЛНЕФТЬ»

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

30 января 2017 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 Русанова С.Н.

В голосовании принимали участие все члены Совета директоров Общества с учетом письменного мнения. Кворум для проведения заседания имеется.

В голосовании принимали участие:

Ерёменко Сергей Иванович
Войтеховский Анатолий Геннадьевич
Веретельник Валентин Кириллович
Андреас Петроу – письменное мнение

Повестка дня:

1. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть» вопросов, предложенных акционером Червонных Ильей Алексеевичем.
2. О включении кандидатов, предложенных акционером Червонных Ильей Алексеевичем, 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 Ильей Алексеевичем:

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 2016 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

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

2. Включить кандидатов, предложенных акционером Червонных Ильей Алексеевичем, в список кандидатур для избрания.

«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.

«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 Ильей Алексеевичем:

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 2016 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

2. Включить кандидатов, предложенных акционером Червонных Ильей Алексеевичем, в список кандидатур для избрания.

3. Включить кандидатов, предложенных акционером Частная компания с ограниченной ответственностью ДИТЕНШИА ЛИМИТЕД (DETENTIA LIMITED), в список кандидатур для избрания.

Председательствующий

А.Г. Войтеховский

Секретарь

С.Н. Русанова