

**Открытое акционерное общество
«ПЕРМОБЛНЕФТЬ»**

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4 мая 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:

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

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

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
2. Предварительное утверждение размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по результатам 2016г.
3. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров (далее - ГОСА) в форме совместного присутствия.
4. Определение даты, времени, места и формы проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА.
5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в ГОСА.
6. Определение порядка информирования акционеров о проведении ГОСА.
7. Утверждение повестки дня ГОСА.
8. Определение перечня информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядок ее предоставления.
9. О рассмотрении регламента (порядка ведения) годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть».
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть».
11. Об утверждении Устава ОАО «Пермоблнефть» в новой редакции для рекомендации к одобрению общим собранием акционеров.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.
«ЗА» - все члены директоров единогласно
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермоблнефть» за 2016 год не выплачивать.
«ЗА» - все члены директоров единогласно
«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Пермоблнефть» в форме совместного присутствия акционеров.

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

4. Определить дату проведения ГОСА – «8» июня 2017 года, время начала собрания – 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА - 10 часов 00 минут местного времени, место проведения собрания: 614015, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 87, ОАО «Пермоблнефть».

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

5. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в ГОСА – «15» мая 2017 года.

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

6. Проинформировать акционеров о проведении ГОСА путем рассылки сообщения о проведении ГОСА всем акционерам по почте.

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7. Утвердить следующую повестку дня ГОСА:

1. Утверждение регламента (порядка ведения) годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
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.
8. Утверждение Устава ОАО «Пермоблнефть» в новой редакции.

8. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА:

годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных содержащихся в годовом отчете акционерного общества ;

сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества;

информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

регламент ГОСА;

бюллетени для ГОСА с проектами решений общего собрания акционеров;

проект договора об оказании аудиторских услуг;

проект Устава Общества в новой редакции.

Информация должна быть доступна с «18» мая 2017 г. в секретариате ОАО «Пермоблнефть» по адресу 614015, г. Пермь, ул. Екатерининская, 87.

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

9. Утвердить регламент (порядок ведения) годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть».

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для ГОСА ОАО «Пермоблнефть».

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

11. Утвердить Устав ОАО «Пермоблнефть» в новой редакции для рекомендации к одобрению общим собранием акционеров.

«ЗА» - все члены директоров единогласно

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермоблнефть» за 2016 год не выплачивать.
3. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Пермоблнефть» в форме совместного присутствия акционеров.
4. Определить дату проведения ГОСА – «8» июня 2017 года, время начала собрания - 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА – 10 часов 00 минут местного времени, место проведения собрания: 614045, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 87, ОАО «Пермоблнефть».
5. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в ГОСА – «15» мая 2017 года.
6. Проинформировать акционеров о проведении ГОСА путем рассылки сообщения о проведении ГОСА всем акционерам по почте.
7. Утвердить следующую повестку дня ГОСА:

1. Утверждение регламента (порядка ведения) годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
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.
8. Утверждение Устава ОАО «Пермоблнефть» в новой редакции.

8. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА:

годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных содержащихся в годовом отчете акционерного общества ; сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества; информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

регламент ГОСА;
бюллетени для ГОСА с проектами решений общего собрания акционеров;
проект договора об оказании аудиторских услуг;
проект Устава Общества в новой редакции.

Информация должна быть доступна с «18» мая 2017 г. в секретариате ОАО «Пермоблнефть» по адресу 614015, г. Пермь, ул. Екатерининская, 87.

9. Утвердить регламент (порядок ведения) годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть».

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для ГОСА ОАО «Пермоблнефть».

11. Утвердить Устав ОАО «Пермоблнефть» в новой редакции для рекомендации к одобрению общим собранием акционеров.

Председательствующий

подпись

А.Г. Войтеховский

Секретарь

подпись

С.Н. Русанова