

02.11.2007г. заседание совета директоров ОАО «Пермоблнефть»

Повестка дня

Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению кредитного договора ОАО «Пермоблнефть» с ОАО АКБ «Экопромбанк».

Заинтересованность сделки заключается в том, что единоличный исполнительный орган – генеральный директор ОАО «Пермоблнефть» является акционером, имеющим более 20% голосующих акций Общества, исполнительным органом ОАО АКБ «Экопромбанк», членом Совета директоров ОАО АКБ «Экопромбанк».

Вопрос, поставленный на голосование

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению кредитного договора № 7255 между ОАО «Пермоблнефть» и ОАО АКБ «Экопромбанк», на следующих условиях:

Условия сделки	Варианты формулировок
Предмет (сумма кредитного договора)	Получение обществом в собственность денежных средств в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Стороны сделки	Кредитор Открытое акционерное общество АКБ «Экопромбанк», Заемщик Открытое акционерное общество «Пермоблнефть».
Цена (проценты по договору)	На сумму кредита уплачиваются проценты в размере 14 (четырнадцать) % годовых.
Порядок предоставления кредита	Кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Условия погашения	Погашение кредита с 3-го года с момента выдачи кредита. Уплата процентов – ежемесячно.
Назначение кредита	Финансирование мероприятий по освоению Красносельского и Самойловского нефтяных месторождений.
Срок предоставления кредита	5 лет.
Обеспечение кредита	Залог недвижимого имущества, горного имущества

Уполномочить Генерального директора ОАО «Пермоблнефть» подписать кредитный договор на вышеуказанных условиях, а также самостоятельно определить иные необходимые условия данной сделки»

Принятое решение

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению кредитного договора № 7255 между ОАО «Пермоблнефть» и ОАО АКБ «Экопромбанк», на следующих условиях:

Условия сделки	Варианты формулировок
Предмет (сумма кредитного договора)	Получение обществом в собственность денежных средств в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Стороны сделки	Кредитор Открытое акционерное общество АКБ «Экопромбанк», Заемщик Открытое акционерное общество «Пермоблнефть».
Цена (проценты по договору)	На сумму кредита уплачиваются проценты в размере 14 (четырнадцать) % годовых.
Порядок предоставления кредита	Кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Условия погашения	Погашение кредита с 3-го года с момента выдачи кредита. Уплата процентов – ежемесячно.
Назначение кредита	Финансирование мероприятий по освоению Красносельского и Самойловского нефтяных месторождений.
Срок предоставления кредита	5 лет.
Обеспечение кредита	Залог недвижимого имущества, горного имущества

Уполномочить Генерального директора ОАО «Пермоблнефть» подписать кредитный договор на вышеуказанных условиях, а также самостоятельно определить иные необходимые условия данной сделки»