

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

04 февраля 2008г.

г. Пермь

Повестка дня

1. Рассмотрение предложений акционера Червонных Алексея Владимировича о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть».
2. Рассмотрение предложений акционера ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
3. Рассмотрение предложений акционера Червонных Алексея Владимировича о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа.
4. Рассмотрение предложений акционера Войтеховского Анатолия Геннадьевича о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа.

Принятые решения:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть» следующие вопросы, предложенные акционером Червонных Алексеем Владимировичем:

- 1) Утверждение регламента (порядка ведения) годового общего собрания акционеров. Выборы счетной комиссии.
- 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 года.
- 4) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.

2. Включить кандидатов, предложенных акционером ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в список кандидатур для избрания:

1. В совет директоров:

- Голубцов Анатолий Михайлович – начальник управления материально-технического обеспечения и транспорта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
- Мазеин Игорь Иванович – начальник управления технологии добычи нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
- Зверев Александр Александрович – начальник управления экономики и планирования ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

2. В ревизионную комиссию:

- Пономаренко Юлия Сергеевна – аудитор 2 категории отдела внутреннего контроля и аудита ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

3. Включить кандидатов, предложенных акционером Червонных Алексеем Владимировичем, в список кандидатур для избрания:

1. В совет директоров:

- Немоляев Евгений Александрович – заместитель генерального директора ОАО «Российская топливная компания» - Ростоппром.
- Ерёменко Сергей Иванович – заместитель генерального директора по правовым и общим вопросам ОАО «Пермоблнефть».
- Войтеховский Анатолий Геннадьевич – генеральный директор ООО «Ростоппром - Пермь».
- Волинец Юрий Алексеевич – директор ООО «Стратегия».

2. В ревизионную комиссию:

- Мансурова Ирина Ахнаповна – секретарь референт ОАО АКБ «Экопромбанк».
- Рамм Ирина Евгеньевна – управляющий делами ОАО АКБ «Экопромбанк».

3. На должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора:

Червонных Алексей Владимирович – Генеральный директор ОАО «Пермоблнефть».

4. Включить кандидатов, предложенных акционером Войтеховским Анатолием Геннадьевичем, в список кандидатур для избрания:

1. В совет директоров:

- Карнаухов Олег Васильевич – начальник службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Экопромбанк».
- Тарычев Дмитрий Юрьевич – директор ООО «ВолгаУралВояж».
- Иванов Вадим Юрьевич – генеральный директор ООО «Промышленная упаковка».
- Феофилов Николай Георгиевич – заместитель генерального директора по производству ОАО «Пермоблнефть».

2. В ревизионную комиссию:

- Меркулова Наталья Владимировна – бухгалтер ООО «Уралхимтехнологии».

3. На должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора:
Червонных Алексей Владимирович – Генеральный директор ОАО «Пермоблнефть».