

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

04 апреля 2008г.

г. Пермь

Повестка дня:

1. **Об увеличении уставного капитала ОАО «Пермоблнефть» путем размещения дополнительных акций, для рекомендации к одобрению общим собранием акционеров.**
2. **О внесении изменений в Устав ОАО «Пермоблнефть» об определении количества объявленных акций и утверждение Устава в новой редакции, для рекомендации к одобрению общим собранием акционеров.**
3. **Об одобрении крупных сделок; сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; крупного выпуска долговых финансовых инструментов, для рекомендации к одобрению общим собранием акционеров.**
4. **Об утверждении лимитов крупных сделок; сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; крупного выпуска долговых финансовых инструментов.**
5. **Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров (далее - ГОСА) в форме совместного присутствия.**
6. **Определение даты, времени, места и формы проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА.**
7. **Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в ГОСА.**
8. **Определение порядка информирования акционеров о проведении ГОСА.**
9. **Утверждение повестки дня ГОСА.**
10. **Определение перечня информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА, и порядок ее представления.**
11. **О рассмотрении регламента (порядка ведения) годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть».**
Об утверждении формы и текста бюллетеней для годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть».

Принятые решения:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Пермоблнефть» принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Пермоблнефть» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 10 000 000 шт., номинальной стоимостью 1 рубль каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 руб. Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка. Форма оплаты – денежные средства в рублях РФ в безналичной форме.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Пермоблнефть» принять решение о внесении изменений в Устав ОАО «Пермоблнефть» об определении количества объявленных акций в размере 100 000 000 (Сто миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую номинальную стоимость 100 000 000 (Сто миллионов) рублей и утверждении Устава в новой редакции.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Пермоблнефть» предварительно одобрить любые крупные сделки; сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа; крупный выпуск долговых финансовых инструментов (векселя, облигации и др.), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

4. Рекомендовать для утверждения Общим собранием акционеров ОАО «Пермоблнефть» следующие предельные суммы лимитов:

По сделкам кредитного характера в кредитных организациях – не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;

По сделкам кредитного характера с физическими и юридическими лицами – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

По сделкам о приобретении и отчуждении имущества Общества – до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

По крупному выпуску долговых финансовых инструментов (векселя, облигации и др.) – до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей

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

6. Определить дату проведения ГОСА – «20» июня 2008 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. Большевикская, д.120, ОАО «Пермоблнефть».

7. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в ГОСА – «12» мая 2008 года.

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

9. Утвердить следующую повестку дня ГОСА:

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.

9. Об увеличении уставного капитала ОАО «Пермоблнефть» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

10. О внесении изменений в Устав ОАО «Пермоблнефть» об определении количества объявленных акций и утверждение Устава в новой редакции.

11. О предварительном одобрении любых крупных сделок; сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа; крупного выпуска долговых финансовых инструментов, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

12. Об утверждении лимитов крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа; крупного выпуска долговых финансовых инструментов.

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

- Годовой отчет;

- Годовая бухгалтерская отчетность;

- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности;

- Список акционеров, имеющих право на участие в ГОСА;

- Регламент ГОСА;

- Бюллетени для ГОСА;

- Договор об оказании аудиторских услуг.

- Проект Устава ОАО «Пермоблнефть».

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

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