

**Открытое акционерное общество
«ПЕРМОБЛНЕФТЬ»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

01 февраля 2013г.

г. Пермь

**Место подведения итогов голосования: г. Пермь, ул. Екатерининская, 87
Заседание совета директоров проводится в форме заочного голосования.**

**Председательствующий: Председатель Совета директоров ОАО «Пермоблнефть» Войтеховский А.Г.
Секретарь Совета директоров Чигодаева С.Н.**

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 31.01.2013 г . 14-00 часов.
В установленный срок получено 5 бюллетеней для голосования.**

Принявшими участие в голосовании считаются 5 членов Совета директоров:

1. Войтеховский Анатолий Геннадьевич,
2. Ерёменко Сергей Иванович,
3. Карнаухов Олег Васильевич,
4. Иванов Вадим Юрьевич,
5. Веретельник Валентин Кириллович

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1. **О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть» вопросов, предложенных акционером Червонных Алексеем Владимировичем.**
2. **О включении кандидатов, предложенных акционером Червонных Алексеем Владимировичем, в список кандидатур для избрания в Совет директоров, в ревизионную комиссию Общества.**
3. **О включении кандидатов, предложенных акционером Частная компания с ограниченной ответственностью FINECRACKER TRADING LIMITED (Файнкракер Трейдинг Лимитед), в список кандидатур для избрания в Совет директоров, в ревизионную комиссию Общества.**

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 2012 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О предварительном одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

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

1. В совет директоров:

1. Войтеховский Анатолий Геннадьевич – генеральный директор ООО «ЭПБ-Проект».
2. Волинец Юрий Алексеевич – физическое лицо.
3. Веретельник Валентин Кириллович – главный специалист по обеспечению деятельности Региональной контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Пермского края.

2. В ревизионную комиссию:

1. Мишустин Олег Геннадьевич- главный специалист службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Экопромбанк»

2. Рамм Ирина Евгеньевна – управляющий делами ОАО АКБ «Экопромбанк».

3. Включить кандидатов, предложенных акционером Частная компания с ограниченной ответственностью FINECRACKER TRADING LIMITED (Файнкракер Трейдинг Лимитед), в список кандидатур для избрания:

1. В совет директоров:

1. Карнаухов Олег Васильевич – начальник службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Экопромбанк».
2. Ерёменко Сергей Иванович – заместитель генерального директора по правовым и общим вопросам ОАО «Пермоблнефть».
3. Иванов Вадим Юрьевич – генеральный директор ОАО «Промышленная упаковка».

2. В ревизионную комиссию:

1. Меркулова Наталья Владимировна – ведущий экономист ПЭУ ОАО АКБ "Экопромбанк",
2. Новикова Марина Михайловна – главный бухгалтер ОАО «Пермоблнефть».

Председательствующий

/подпись/

А.Г. Войтеховский

Секретарь

/подпись/

С.Н. Чигодаева