

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Пермоблнефть»**

г. Пермь

24 июня 2015 г

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Пермоблнефть».

Место нахождения общества: 618006, Россия, Пермский район, Кондратовский сельский совет, д. Берег Камы

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания – собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров – 23 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Екатерининская, 87, ОАО «Пермоблнефть».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества: 10 055 823 голосов.

Дата составления протокола годового общего собрания – 24 июня 2015 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании акционеров: 11 часов 15 минут.

Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

В собрании принимают участие акционеры и полномочные представители акционеров, которым принадлежит 10 050 329 голосов, что составляет 99,95 % от числа голосующих акций общества. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председателем собрания является генеральный директор Общества Червонных Алексей Владимирович. Секретарем собрания – финансовый директор Общества Чигодаева Светлана Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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 2014 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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.

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

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

- 1.1. Утвердить регламент (порядок ведения) годового общего собрания акционеров.

Голосовали по п. 1.1.:

«За» - 10 050 329 голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 г.

2.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

Голосовали по п. 2.1., 2.2.:

«За» - 10 050 318 голосующих акций, что составляет 99,99 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 11 голосующих акций, что составляет 0,01 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

3. По причине полученного убытка распределение прибыли Общества по результатам 2014 г. не распределять.

Голосовали:

«За» - 10 050 318 голосующих акций, что составляет 99,99 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

«Против» - 11 голосующих акций, что составляет 0,01 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

«Воздержался» - 0

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

4. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермоблнефть» за 2014 год не выплачивать.

Голосовали:

«За» - 10 050 318 голосующих акций, что составляет 99,99 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

«Против» - 11 голосующих акций, что составляет 0,01 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

«Воздержался» - 0

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

5. Избрать в Совет Директоров Общества:

Войтеховский Анатолий Геннадьевич
Ерёменко Сергей Иванович

Генеральный директор ООО «ЭПБ-Проект»
Заместитель генерального директора по
правовым и общим вопросам ОАО
«Пермоблнефть»

Веретельник Валентин Кириллович

Главный специалист по обеспечению
деятельности Региональной контрольно-
ревизионной комиссии Регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Пермского края.

Шатров Иван Игоревич

Генеральный директор ООО «Минерал
Трейдинг»

Андреас Петроу (Andreas Petrou)

Единоличный директор частной компании с
ограниченной ответственностью ДИТЕНШИА
ЛИМИТЕД (DETENTIA LIMITED)

Голосовали за кандидатов:

Войтеховский Анатолий Геннадьевич – 10 050 318 кумулятивных голосов

Веретельник Валентин Кириллович - 10 050 318 кумулятивных голосов

Ерёменко Сергей Иванович – 10 050 318 кумулятивных голосов

Шатров Иван Игоревич- 10 050 318 кумулятивных голосов
Андреас Петроу (Andreas Petrou)- 10 050 318 кумулятивных голосов

«Воздержался» - 55 кумулятивных голосов

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

6. Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Новикова Марина Михайловна	Главный бухгалтер ОАО «Пермоблнефть»
Рамм Ирина Евгеньевна	Физическое лицо
Бидуля Люция Рифовна	Финансовый директор ООО «Импульс»
Родионов Максим Юрьевич	Генеральный директор ООО «Импульс»

Голосовали за:

Новикова Марина Михайловна
«ЗА» - 0 голосов (0,00%)
«ПРОТИВ» - 7 133 534 голосов (99,9%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов (0,01%)

Рамм Ирина Евгеньевна
«ЗА» - 7 133 534 голосов (99,99 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов (0,01%)

Бидуля Люция Рифовна
«ЗА» - 7 133 534 голосов (99,99 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов (0,01%)

Родионов Максим Юрьевич
«ЗА» - 7 133 534 голосов (99,99 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов (0,01%)

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

7. Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Экюрсервис», г. Пермь.

Голосовали:

«За» - 10 050 329 голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

8. Одобрить сделки, 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 между:

1. ОАО «Пермоблнефть» и Червонных Алексеем Владимировичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
2. ОАО «Пермоблнефть» и Войтеховским Анатолием Геннадьевичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;

3. ОАО «Пермоблнефть» и Волинец Юрием Алексеевичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
 4. ОАО «Пермоблнефть» и Еременко Сергеем Ивановичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
 5. ОАО «Пермоблнефть» и Ивановым Вадимом Юрьевичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
 6. ОАО «Пермоблнефть» и Карнауховым Олегом Васильевичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
 7. ОАО «Пермоблнефть» и Веретельник Валентином Кирилловичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
 8. ОАО «Пермоблнефть» и Тарычевым Дмитрием Юрьевичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
 9. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ПОН-Ресурс»;
 10. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ПОН-Финанс»;
 11. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ПОН-Проект»;
 12. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ЭПБ-Проект»;
 13. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «Верещагинский ПНН»
 14. ОАО «Пермоблнефть» и ЧКОО «Дитеншиа Лимитед»
- Установить предельный (максимальный) размер каждой сделки 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Голосовали:

«За» - 7 133 545 голосующих акций, что составляет 99,92 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить регламент (порядок ведения) годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. По причине полученного убытка прибыль Общества по результатам 2014 года не распределять.
4. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермоблнефть» за 2014 год не выплачивать.
5. Избрать в Совет директоров Общества:

Войтеховский Анатолий Геннадьевич
Ерёменко Сергей Иванович

Генеральный директор ООО «ЭПБ-Проект»
заместитель генерального директора по
правовым и общим вопросам ОАО
«Пермоблнефть»

Веретельник Валентин Кириллович

Главный специалист по обеспечению
деятельности Региональной контрольно-
ревизионной комиссии Регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Пермского края.

Шатров Иван Игоревич

Генеральный директор ООО «Минерал
Трейдинг»

Андреас Петроу (Andreas Petrou)

Единоличный директор частной компании с
ограниченной ответственностью

ДИТЕНШИА ЛИМИТЕД (DETENTIA LIMITED)

6. Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Рамм Ирина Евгеньевна	Физическое лицо
Бидуля Люция Рифовна	Финансовый директор ООО «Импульс»
Родионов Максим Юрьевич	Генеральный директор ООО «Импульс»

7. Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Экюрсервис», г. Пермь

8. Одобрить сделки, 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 между:

1. ОАО «Пермоблнефть» и Червонных Алексеем Владимировичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
2. ОАО «Пермоблнефть» и Войтеховским Анатолием Геннадьевичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
3. ОАО «Пермоблнефть» и Волинец Юрием Алексеевичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
4. ОАО «Пермоблнефть» и Еременко Сергеем Ивановичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
5. ОАО «Пермоблнефть» и Ивановым Вадимом Юрьевичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
6. ОАО «Пермоблнефть» и Карнауховым Олегом Васильевичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
7. ОАО «Пермоблнефть» и Веретельник Валентином Кирилловичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
8. ОАО «Пермоблнефть» и Тарычевым Дмитрием Юрьевичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
9. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ПОН-Ресурс»;
10. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ПОН-Финанс»;
11. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ПОН-Проект»;
12. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ЭПБ-Проект»;
13. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «Верещагинский ПНН»
14. ОАО «Пермоблнефть» и ЧКОО «Дитеншиа Лимитед»

Установить предельный (максимальный) размер каждой сделки 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Время закрытия общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут.

Председатель собрания

подпись

А.В. Червонных

Секретарь собрания

подпись

С.Н.Чигодаева