

07.02.2007г. заседание Совета директоров.

Повестка дня:

1. Об утверждении предварительных результатов деятельности ОАО «Пермоблнефть» за 2006 год.
2. Об утверждении предварительных параметров бюджета на 2007 год.
3. Рассмотрение предложений Федерального агентства по управлению федеральным имуществом о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию.
4. Рассмотрение предложений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию.
5. Рассмотрение предложений ОАО «Российская топливная компания «РОСТОПРОМ» о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров.
6. Рассмотрение предложений ООО Коммерческий банк «Северный морской путь» о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров.
7. Рассмотрение предложений Федерального агентства по управлению федеральным имуществом о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть» следующих вопросов:
 - 1) Утверждение годового отчета Общества.
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
 - 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
 - 4) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
 - 5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
 - 6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
 - 7) Утверждение аудитора Общества.

Принятые решения:

1. Не утверждать предварительные результаты деятельности ОАО «Пермоблнефть» за 2006 год.
2. Не утверждать предварительные параметры бюджета ОАО «Пермоблнефть» на 2007 год.
3. Включить кандидатов, предложенных Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в список кандидатур для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию:

В совет директоров:

- Шогенов Валерий Мухамедович – заместитель начальника отдела Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго;
- Тихонова Мария Геннадьевна – главный специалист – эксперт Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго;
- Дьячкова Екатерина Александровна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Пермской области;
- Югов Александр Сергеевич – советник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
- Сергеева Анна Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
- Михайлова Светлана Сергеевна – консультант отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества
- Постаногова Галина Викторовна – заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Пермской области.

В ревизионную комиссию:

- Леончикова Ирина Геннадьевна – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Пермской области;
- Шведова Ольга Александровна – ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Пермской области;
- Канюкова Светлана Владимировна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Пермской области.

4. Включить кандидатов, предложенных ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в список кандидатур для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию:

В совет директоров:

- Чекменев Вячеслав Александрович – начальник управления механоэнергетического и метрологического обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
- Голубцов Анатолий Михайлович – начальник управления материально-технического обеспечения и транспорта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
- Пересторонин Дмитрий Викторович – начальник управления экономики и планирования ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

В ревизионную комиссию:

- Дроздова Наталья Михайловна – аудитор первой категории отдела внутреннего контроля и аудита ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

5. Включить кандидатов, предложенных ОАО «Российская топливная компания «РОСТОППРОМ», в список кандидатур для избрания в Совет директоров:

- Волков Андрей Михайлович – Первый заместитель генерального директора ОАО «Российская топливная компания «РОСТОППРОМ»;
- Немоляев Евгений Александрович – заместитель генерального директора ОАО «Российская топливная компания «РОСТОППРОМ».

6. Включить кандидатов, предложенных ООО Коммерческий банк «Северный морской путь», в список кандидатур для избрания в Совет директоров:

- Червонных Алексей Владимирович – генеральный директор ОАО «Пермоблнефть».

7. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть» вопросы, предложенные Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
- 4) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.