

### 13.09.2007г. заседание Совета директоров

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Пермоблнефть».
2. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Пермоблнефть».
3. Рассмотрение вопроса об увеличении уставного капитала ОАО «Пермоблнефть» путем размещения дополнительных акций.
4. Вынесение вопроса об увеличении уставного капитала ОАО «Пермоблнефть» на Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Пермоблнефть».

#### Принятые решения:

1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Пермоблнефть» Немоляева Евгения Александровича.
2. Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Пермоблнефть» юрисконсульта Общества Стихину Е.Г.
3. Не давать рекомендации Собранию акционеров ОАО «Пермоблнефть» о принятии решения 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.
4. Не включать в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть» вопрос 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.