

**13.10.2006г. заседание Совета директоров.**

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Пермоблнефть».
2. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Пермоблнефть».
3. Определение аудитора ОАО «Пермоблнефть». Определение размера оплаты услуг аудитора.
4. Утверждение итогов хозяйственной деятельности ОАО «Пермоблнефть» за 6 месяцев 2006 года.
5. Утверждение плана деятельности ОАО «Пермоблнефть» на период с 01.07.2006г. по 31.12.2006г.
6. Продление срока действия Кредитного договора № 5122 от 26 сентября 2005 года, между ОАО «Пермский акционерный эколого-промышленный коммерческий банк «Экопромбанк» и ОАО «Пермоблнефть» в размере 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей на период до 26 декабря 2007 года.

Принятые решения:

1. Избрать председателем совета директоров Общества Постановову Галину Викторовну.
2. Назначить секретарем Совета директоров Общества юрисконсульта ОАО «Пермоблнефть» Стихину Е.Г.
3. Определить аудитором ОАО «Пермоблнефть» до проведения общего собрания акционеров Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Экюрсервис». Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 60 000 рублей.
4. Утвердить итоги хозяйственной деятельности ОАО «Пермоблнефть» за 6 месяцев 2006 года.
5. Не утверждать план деятельности ОАО «Пермоблнефть» на период с 01.07.2006г. по 31.12.2006г.
6. Продлить срок действия Кредитного договора № 5122 от 26 сентября 2005 года, между ОАО «Пермский акционерный эколого-промышленный коммерческий банк «Экопромбанк» и ОАО «Пермоблнефть» в размере 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей на период до 26 декабря 2007 года.