

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров.
2. Утверждение «Положения о коммерческой и служебной тайне в ОАО «Пермоблнефть».
3. Утверждение «Положения о Совете директоров ОАО «Пермоблнефть».
4. Утверждение контракта с генеральным директором ОАО «Пермоблнефть».
5. Принятие решения об участии в аукционе на получение права пользования недрами Самойловского и Красносельского участков.
6. Утверждение основных положений инвестиционного плана по увеличению производственных мощностей цеха ПКРС.

Принятые решения:

1. Избрать председателем Совета директоров Волкова А.М.
 2. Утвердить «Положение о коммерческой и служебной тайне ОАО «Пермоблнефть»
 3. Руководствуясь директивой Федерального агентства по управлению федеральным имуществом снять вопрос с обсуждения.
 4. Утвердить контракт с генеральным директором на представленных условиях.
- Поручить председателю Совета директоров подписать контракт.
5. Признать целесообразным участие в аукционе на получение права пользования недрами Самойловского и Красносельского участков. Ограничить максимальный платеж на аукционе суммой:

- по Красносельскому участку – 18 000 000 руб.,
- по Самойловскому участку – 24 000 000 руб.

В срок не позднее 20 сентября 2005г. представить на рассмотрение Совета директоров доработанные бизнес планы по освоению указанных участков месторождений.

6. Руководствуясь директивой ФАФИ снять вопрос с обсуждения до представления необходимых материалов для заключения кредитного договора.