31.03.2009

ОАО "Печоранефть" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа "Печоранефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Печоранефть"
1.3. Место нахождения эмитента125167, г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 6А, офис 504-505
1.4. ОГРН эмитента1021100873870
1.5. ИНН эмитента1105004639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00090-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.Pechoraneft.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 25.03.2009 г., 125167, г. Москва, 4-ая улица 8-го Марта, дом 6а, офис 505.
2.3. Кворум общего собрания - 196 753 голосов, что составляет 99,84% от общего числа голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание счетной Комиссии Общества ОАО "Печоранефть"
"ЗА" - 196 753 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Печоранефть"
"ЗА" - 196 753 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
"ЗА" - 196 753 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Печоранефть".
Воробейчик Евгений Яковлевич "ЗА" - 196 753 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Карпова Анастасия Андреевна "ЗА" - 196 753 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Макеев Олег Иванович "ЗА" - 196 753 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Сергеев Леонид Георгиевич "ЗА" - 196 753 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Муравьев Игорь Владиславович "ЗА" - 196 753 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
5. Избрание Ревизора ОАО "Печоранефть".
"ЗА" - 196 753 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
6. Утверждение аудитора ОАО "Печоранефть" на 2009 год.
"ЗА" - 196 753 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
"ЗА" - 355 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
8. Утверждение Устава ОАО "Печоранефть" в новой редакции
"ЗА" - 196 753 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Печоранефть".
"ЗА" - 196 753 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Счетную Комиссию не избирать, а функции счетной Комиссии возложить на секретаря годового общего собрания акционеров Моисееву Е.П.
2. Утвердить годовой отчет за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Печоранефть".
3. На выплату дивидендов по итогам 2008 года направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 11,558 тыс. руб.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 1 руб. на одну привилегированную акцию.
Дивиденды выплатить в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров ОАО "Печоранефть" в следующем составе:
Воробейчик Евгений Яковлевич
Карпова Анастасия Андреевна
Макеев Олег Иванович
Сергеев Леонид Георгиевич
Муравьев Игорь Владиславович
5. Избрать Ревизором Общества Калачеву Татьяну Борисовну.
6. Утвердить аудитором Общества на 2009 год ЗАО "Аудит-Консалт".

7.
7.1.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Стороны сделки: ОАО "Печоранефть" - Оператор, ООО "Хвойное" - Заказчик.

Предмет сделки: оказание операторских услуг.
Цена сделки: компенсация затрат ОАО "Печоранефть" по договору на оказание операторских услуг и причитающееся вознаграждение. Стоимость услуг предъявляется в последний день каждого месяца.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, в 2009 году не должна превышать 822 146 000 (восемьсот двадцать два миллиона сто сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.
7.2.Одобрить заключение сделки, в совершении, которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Стороны сделки: ОАО "Печоранефть" - Агент, ООО "Хвойное" - Принципал.
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ по агентскому договору.
Цена сделки: агентское вознаграждение, которое составляет 3 (три) % от суммы выполненных Агентом работ и закупленных и оприходованных товарно-материальных ценностей, без учета НДС. Вознаграждение выплачивается после предоставление Отчета о выполненных работах. Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, в 2009 году не должна превышать 2 081 905 000 (два миллиарда восемьдесят один миллион девятьсот пять тысяч) рублей 00 копеек.
7.3.Одобрить заключение сделки, в совершении, которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Стороны сделки: ОАО "Печоранефть" - Покупатель, ООО "Хвойное" - Продавец.
Предмет сделки: купля-продажа нефти.
Цена за тонну нефти и количество покупаемой нефти, определяется на каждый месяц договором, предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, в 2009 году не должна превышать 4 932 876 000 (четыре миллиарда девятьсот тридцать два миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
7.4.Одобрить заключение сделки, в совершении, которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Стороны сделки: ОАО "Печоранефть" - Агент, ООО "Колвинское" - Принципал.
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ по агентскому договору.
Цена сделки: агентское вознаграждение, которое составляет 3 (три) % от суммы выполненных Агентом работ и закупленных и оприходованных товарно-материальных ценностей, без учета НДС. Вознаграждение выплачивается после предоставление Отчета о выполненных работах.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, в 2009 году не должна превышать 142 941 000 (сто сорок два миллиона девятьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.
7.5.Одобрить заключение сделки, в совершении, которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его

обычной хозяйственной деятельности.
Предмет сделок: займ денег.
Стороны сделок: Займодавец - ОАО "Печоранефть"; Заемщик - любое из нижеперечисленных лиц: ЗАО "Альянс Ойл", ЗАО "Альянстрансойл", ЗАО "Санеко", ОАО "Амурнефтепродукт", ОАО "ВТК", ОАО "НК "Альянс", ОАО "Приморнефтепродукт", ОАО "Татнефтеотдача", ОАО "Хабаровский НПЗ", ОАО "Хабаровскнефтепродукт", ООО "Альянс-Бункер", ООО "Колвинское", ООО "Нафтатехресурс", ООО "Хвойное".
Цена сделки: сумма займа плюс процент за пользование деньгами.
Другие существенные условия сделок:
- проценты по договору займа - не более 15 (пятнадцати) % годовых.
- срок займа: не более 10 лет с момента заключения договора займа.
Предельные суммы сделок:
- 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек по каждому из нижеперечисленных Заемщиков в отдельности: ЗАО "Альянстрансойл", ООО "Альянс-Бункер";
- 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек по каждому из нижеперечисленных Заемщиков в отдельности: ООО "Нафтатехресурс", ОАО "Амурнефтепродукт", ОАО "Приморнефтепродукт", ОАО "Хабаровскнефтепродукт", ОАО "НК "Альянс", ОАО "Хабаровский НПЗ", ЗАО "Альянс Ойл";
- 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 00 копеек по каждому из нижеперечисленных Заемщиков в отдельности: ОАО "ВТК", ООО "Хвойное", ЗАО "Санеко", ООО "Колвинское", ОАО "Татнефтеотдача".
7.6.Одобрить заключение сделки, в совершении, которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Предмет сделок: займ денег.
Стороны сделок: Заемщик - ОАО "Печоранефть"; Займодавец - любое из нижеперечисленных лиц: ЗАО "Альянс Ойл", ОАО "Амурнефтепродукт", ОАО "НК "Альянс", ОАО "Приморнефтепродукт", ОАО "Татнефтеотдача", ОАО "Хабаровский НПЗ", ОАО "Хабаровскнефтепродукт", ООО "ВСР Инвест", ООО "Колвинское", ООО "Нафтатехресурс", ТОО "Потенциал Ойл".
Цена сделки: сумма займа плюс процент за пользование деньгами.
Другие существенные условия сделок:
- проценты по договору займа - не более 15 (пятнадцати) % годовых.
- срок займа: не более 10 лет с момента заключения договора займа.
Предельные суммы сделок:
- 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек по каждому из нижеперечисленных Заемщиков в отдельности: ООО "Нафтатехресурс", ТОО "ПотенциалОйл";
- 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек по каждому из нижеперечисленных Заемщиков в отдельности: ЗАО "Альянс Ойл", ОАО "Амурнефтепродукт", ОАО "Приморнефтепродукт", ОАО "Хабаровскнефтепродукт", ОАО "Хабаровский НПЗ", ООО "ВСР Инвест";

- 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 00 копеек по каждому из нижеперечисленных Заемщиков в отдельности: ОАО "НК "Альянс", ОАО "Татнефтеотдача", ООО "Колвинское".
7.7.Одобрить заключение сделки, в совершении, которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Предмет сделки: поставка оборудования и материалов.
Стороны: ОАО "Печоранефть" - покупатель, ООО "Нафтатехресурс" - поставщик.
Предельная сумма сделки: 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей.

8. Утвердить Устав ОАО "Печоранефть" в новой редакции в связи со сменой места нахождения Общества.
9. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Печоранефть".
2.6. Дата составления протокола общего собрания 30.03.2009.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей организации ООО "ВСР Инвест" О.И. Макеев (подпись)
3.2. Дата "31"марта2009г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.