10.04.2007

ОАО "Печоранефть" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа "Печоранефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Печоранефть"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Москва, ул. Марксистская, д. 16, 1-й этаж
1.4. ОГРН эмитента - 1021100873870
1.5. ИНН эмитента - 1105004639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00090-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.Pechoraneft.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Советом директоров ОАО "Печоранефть" принято решение о созыве годового общего собрания акционеров:
Содержание принятого Советом директоров акционерного общества решения:
2.1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Печоранефть" "22" мая 2007 года.
Собрание провести в форме собрания (Совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).
Собрание провести по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д. 6а, офис 505.
Время начала регистрации акционеров - 14 час. 00 мин.
Время начала проведения собрания - 15 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на "10" апреля 2007 года.
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с предоставлением Открытым акционерным обществом по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа "Печоранефть" обеспечения в форме поручительства, предоставляемого путем выставления оферты на заключение для целей выпуска облигаций Общества с ограниченной ответственностью "Вест Сайбириан Ресорсиз Инвест" (далее - ООО "ВСР Инвест") договоров поручительства с приобретателями указанных облигаций.
2. Утверждение Устава ОАО "Печоранефть" в новой редакции.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Печоранефть", а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков ОАО "Печоранефть" по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Печоранефть".
5. Избрание Ревизора ОАО "Печоранефть".
6. Утверждение аудитора ОАО "Печоранефть".
Утвердить представленный текст Уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение 1).
Разослать текст Уведомления о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом в срок не позднее 28 апреля 2006 года.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
•Сведения о сделке, в совершении которой имеется с заинтересованность.
•Проект Устава ОАО "Печоранефть" в новой редакции.
•Годовой отчет ОАО "Печоранефть" за 2006 год.
•Годовая бухгалтерская отчетность, а также заключение аудитора и Ревизора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Печоранефть" за 2006 год.
•Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Печоранефть".
•Сведения о кандидатах в Ревизоры ОАО "Печоранефть".
•Сведения о кандидатуре аудитора ОАО "Печоранефть".
Ознакомление акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров ОАО "Печоранефть" будет проходить по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д. 6а, офис 505, начиная с 29 апреля 2007 года.
Справки по телефонам: (495) 775-20-00; Ответственная Сергеева В.В.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Печоранефть" (Приложение 2).
Дата проведения Совета директоров, на котором принято решение - 09.04.2007 г.
Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 09.04.2007 г. б/н.
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора ОАО "Печоранефть" В.А. Ревякин
3.2. Дата "09" апреля 2007 г.

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 "АК&М" ответственности не несет.