02.10.2007

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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 эмитента - ОАО "Печоранефть"
1.3. Место нахождения эмитента125167, г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 6А, офис 504-505
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 внеочередного общего собрания акционеров:
Содержание принятого Советом директоров акционерного общества решения:
2.1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Печоранефть". Установить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование. Определить адрес, по которому будут направлены заполненные бюллетени для голосования - Российская Федерация, 125167, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д. 6а, офис 504-505. Уточнить дату окончания приема заполненных бюллетеней - 25 октября 2007 г.
2.1.2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в работе внеочередного общего собрания акционеров 01 октября 2007 г.
2.1.3. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы:
•Одобрение подписания Обществом Письма об изменении Гарантии (Guarantee Amendment and Consent Letter), которое устанавливает продление срока действия Гарантии в связи с продлением даты погашения кредита по Кредитному договору, предусмотренного в Соглашении об изменениях.
•Одобрение подписания Письма об изменении Договора о платежах (Payment Agreement Consent Letter), которое предусматривает продление срока действия Договора о платежах в связи с продлением даты погашения кредита по Кредитному договору, предусмотренного Соглашении об изменениях.
•Рассмотрение вопроса о передаче полномочий исполнительного органа (Генерального директора) управляющей компании - ООО "ВСР Инвест".
•Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

(Генерального директора) и возмездного оказания услуг между ОАО "Печоранефть" и ООО "ВСР Инвест", его основных условий.
•Одобрение заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и возмездного оказания услуг между ОАО "Печоранефть" и ООО "ВСР Инвест", как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.1.4. Утвердить представленный текст Уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования; разослать текст Уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования заказным письмом в срок не позднее 04 октября 2007 года.
2.1.5. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в работе собрания:
•Информация об условиях Письма об изменении Гарантии (Guarantee Amendment and Consent Letter), которое устанавливает продление срока действия Гарантии в связи с продлением даты погашения кредита по Кредитному договору.
•Информация об условиях Письма об изменении Договора о платежах (Payment Agreement Consent Letter), которое предусматривает продление срока действия Договора о платежах в связи с продлением даты погашения кредита по Кредитному договору.
•Информация о существенных условиях договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и возмездного оказания услуг между ОАО "Печоранефть" и ООО "ВСР Инвест".
Материалы к внеочередному общему собранию акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня будут разосланы акционерам заказными письмами; справки по телефонам: (495) 775-20-00; контактное лицо - Сергеева В.В.
2.1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования.
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.09.2007 г. б/н.
Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.10.2007 г. б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Печоранефть" А.К. Иванов
3.2. Дата "02" октября 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 "AK&M" ответственности не несет.