08.02.2008

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 эмитента 125167, 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:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Печоранефть";
Установить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование акционеров;
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 - 17 марта 2008 г.;
В соответствии с положениями Федерального Закона "Об акционерных обществах" утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в работе внеочередного общего собрания акционеров 08 февраля 2008 г.;
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Одобрение в качестве сделки, в которой имеется заинтересованность, договора гарантии (далее - "Гарантия ОАО "Печоранефть"), заключаемого между Открытым акционерным обществом по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа "Печоранефть" (далее - "Общество") в качестве гаранта и банком Натиксис СА (Natixis SA) в качестве доверительного управляющего по обеспечению в целях обеспечения исполнения обязательств компании Вест Сайбириан Ресорсиз Лимитед (West Siberian Resources Limited) (далее - "Заемщик") по кредитному договору на сумму до 350.000.000 (Трехсот пятидесяти миллионов) долларов США от 19 декабря 2007 года между Заемщиком в качестве заемщика, BNP Paribas (Suisse) SA, Bank Austria Creditanstalt AG и Natixis SA в качестве уполномоченных ведущих организаторов, BNP Paribas (Suisse) SA в качестве

кредитного агента, Natixis SA в качестве доверительного управляющего по обеспечению ("Доверительный управляющий по обеспечению") и BNP Paribas (Suisse) SA, Bank Austria Creditanstalt AG и Natixis SA в качестве первоначальных кредиторов (далее - "Кредитный договор") и иным Финансовым документам (согласно определению этого термина в Кредитном Договоре).
2. Одобрение в качестве сделки, в которой имеется заинтересованность, договора о платежах ОАО "Печоранефть" (далее - "Договор о платежах ОАО "Печоранефть"), заключаемого между Обществом в качестве клиента, Доверительным управляющим по обеспечению в качестве доверительного управляющего по обеспечению и ЗАО ЮниКредит Банк в качестве банка счета, и подписания иной сопутствующей документации.
3.Наделение Поверенного - Попова Юрия Михайловича полномочиями для подписания от имени Общества Гарантии ОАО "Печоранефть" и Договора о платежах ОАО "Печоранефть", а также иной сопутствующей документации, стороной по которой является Общество.
4.Внесение изменений в Устав Общества.

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 20 февраля 2008 года;
Определить перечень материалов, подлежащих предоставлению акционерам, имеющим право на участие в работе собрания:
1.Сведения о сделках с заинтересованностью;
2.Проект изменений в Устав Общества.
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.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования.
Дата проведения Совета директоров, на котором принято решение: 07.02.2008 г.
Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.02.2008 г. б/н.
3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО "Печоранефть" А.К. Иванов
3.2. Дата "08" февраля 2008 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.