10.02.2010

АО "Терекалмаз" – Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

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 эмитента166700, Ненецкий Автономный округ, г.Нарьян-Мар, п.Искателей, ул.Монтажников, д.17 "д"
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 - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 04.02.2010 г., 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39
2.4. Кворум общего собрания - 196 753 голосов, что составляет 99,84% от общего числа голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1.
1. Одобрить в качестве крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, совокупность взаимосвязанных сделок по предоставлению Обществом гарантии (гарантий) в качестве обеспечения исполнения обязательств Альянс Ойл Компании Лтд. (Эмитент) в рамках сделки по привлечению Эмитентом финансирования посредством выпуска и размещения Эмитентом на международных рынках капитала еврооблигаций (одного или нескольких траншей) (Сделка по предоставлению гарантии) путем заключения и подписания Обществом по одному или нескольким траншам следующих документов:
1.1. Договора гарантии между Обществом и компанией BNY Corporate Trustee Services Limited (Доверительный управляющий);

1.2. Дополнительного соглашения о подписке между Эмитентом, Обществом, компаниями CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED и J.P. MORGAN SECURITIES LTD. и/или их аффилированными лицами (Ведущие организаторы размещения), а также иными лицами, указанными в нем;
1.3. иных соглашений и документов, включая, помимо прочего, сертификаты, уведомления, письма, письма-подтверждения, инструкции, подписываемых и совершаемых Обществом в связи с вышеуказанными соглашениями.
2. Одобрить Сделку по предоставлению Обществом гарантии на следующих основных (существенных) условиях:
2.1. Номинальная стоимость еврооблигаций (одного или нескольких траншей) не превысит 750 млн. долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах);
2.2. Срок по каждому из траншей еврооблигаций составит до 7 лет (включительно);
2.3. Процентная ставка по каждому из траншей еврооблигаций не превысит 10 процентов годовых;
2.4. Общество предоставляет безусловную и безотзывную неограниченную гарантию держателям облигаций в отношении обязательств Эмитента в соответствии с условиями облигаций, в том числе по уплате общей суммы долга по облигациям, процентов и иных сумм, а также обязательств по возмещению возможного ущерба и сумм компенсаций (indemnity);
2.5. Сторонами, участвующими в Сделке по предоставлению гарантии, являются: Общество, Эмитент, Доверительный управляющий, Ведущие организаторы размещения, а также иные лица, указанные в документах по Сделке по предоставлению гарантии;
2.6. Выгодоприобретателем Сделки по предоставлению гарантии является Эмитент.
В соответствии с основными (существенными) условиями сделки по привлечению финансирования цена (денежная оценка) обязательств Общества составляет исходя из рыночной стоимости более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, состоящую в оказании услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Печоранефть" управляющей организацией ООО "Альянс Менеджмент" на следующих условиях:
•цена сделки: размер фиксированного ежемесячного вознаграждения, подлежащего выплате ОАО "Печоранефть" управляющей организации, которое составляет 12 095 000 (Двенадцать миллионов девяносто пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 1845000 руб.;
•срок действия договора оказания услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Печоранефть" управляющей организации ООО "Альянс Менеджмент" - 3 года.
3. Одобрить крупную сделку - договор подряда, заключаемый между ОАО "Печоранефть" (далее - "Заказчик") и ERIELL Corporation" (далее - "Подрядчик"), в соответствии с которым Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ по строительству

эксплуатационных скважин куста N, N 1, 2 Колвинского месторождения, включая и освоение, а Заказчик обязуется принять построенные скважины и оплатить стоимость строительства скважин, которая составляет 3 730 797 832 (три миллиарда семьсот тридцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч восемьсот тридцать два) рубля, в том числе НДС (18%) 569 104 754 (пятьсот шестьдесят девять миллионов сто четыре тысячи семьсот пятьдесят четыре) рубля.

"ЗА" - 355 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5.2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, состоящую в оказании услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Печоранефть" управляющей организацией ООО "Альянс Менеджмент" на следующих условиях:
•цена сделки: размер фиксированного ежемесячного вознаграждения, подлежащего выплате ОАО "Печоранефть" управляющей организации, которое составляет 12 095 000 (Двенадцать миллионов девяносто пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 1845000 руб.;
•срок действия договора оказания услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Печоранефть" управляющей организации ООО "Альянс Менеджмент" - 3 года.

"ЗА" - 355 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5.3.
Одобрить крупную сделку - договор подряда, заключаемый между ОАО "Печоранефть" (далее - "Заказчик") и ERIELL Corporation" (далее - "Подрядчик"), в соответствии с которым Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ по строительству эксплуатационных скважин куста N, N 1, 2 Колвинского месторождения, включая и освоение, а Заказчик обязуется принять построенные скважины и оплатить стоимость строительства скважин, которая составляет 3 730 797 832 (три миллиарда семьсот тридцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч восемьсот тридцать два) рубля, в том числе НДС (18%) 569 104 754 (пятьсот шестьдесят девять миллионов сто четыре тысячи семьсот пятьдесят четыре) рубля.
"ЗА" - 196 753 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1.
1. Одобрить в качестве крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, совокупность взаимосвязанных сделок по предоставлению Обществом гарантии (гарантий) в качестве обеспечения исполнения обязательств Альянс Ойл Компании Лтд. (Эмитент) в рамках сделки по привлечению Эмитентом финансирования посредством выпуска и размещения Эмитентом на международных рынках капитала еврооблигаций (одного или нескольких траншей) (Сделка

по предоставлению гарантии) путем заключения и подписания Обществом по одному или нескольким траншам следующих документов:
1.1. Договора гарантии между Обществом и компанией BNY Corporate Trustee Services Limited (Доверительный управляющий);
1.2. Дополнительного соглашения о подписке между Эмитентом, Обществом, компаниями CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED и J.P. MORGAN SECURITIES LTD. и/или их аффилированными лицами (Ведущие организаторы размещения), а также иными лицами, указанными в нем;
1.3. иных соглашений и документов, включая, помимо прочего, сертификаты, уведомления, письма, письма-подтверждения, инструкции, подписываемых и совершаемых Обществом в связи с вышеуказанными соглашениями.
2. Одобрить Сделку по предоставлению Обществом гарантии на следующих основных (существенных) условиях:
2.1. Номинальная стоимость еврооблигаций (одного или нескольких траншей) не превысит 750 млн. долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах);
2.2. Срок по каждому из траншей еврооблигаций составит до 7 лет (включительно);
2.3. Процентная ставка по каждому из траншей еврооблигаций не превысит 10 процентов годовых;
2.4. Общество предоставляет безусловную и безотзывную неограниченную гарантию держателям облигаций в отношении обязательств Эмитента в соответствии с условиями облигаций, в том числе по уплате общей суммы долга по облигациям, процентов и иных сумм, а также обязательств по возмещению возможного ущерба и сумм компенсаций (indemnity);
2.5. Сторонами, участвующими в Сделке по предоставлению гарантии, являются: Общество, Эмитент, Доверительный управляющий, Ведущие организаторы размещения, а также иные лица, указанные в документах по Сделке по предоставлению гарантии;
2.6. Выгодоприобретателем Сделки по предоставлению гарантии является Эмитент.
В соответствии с основными (существенными) условиями сделки по привлечению финансирования цена (денежная оценка) обязательств Общества составляет исходя из рыночной стоимости более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2.6.2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, состоящую в оказании услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Печоранефть" управляющей организацией ООО "Альянс Менеджмент" на следующих условиях:
•цена сделки: размер фиксированного ежемесячного вознаграждения, подлежащего выплате ОАО "Печоранефть" управляющей организации, которое составляет 12 095 000 (Двенадцать миллионов девяносто пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 1845000 руб.;
•срок действия договора оказания услуг по осуществлению полномочий единоличного

исполнительного органа ОАО "Печоранефть" управляющей организации ООО "Альянс Менеджмент" - 3 года.
2.6.3.
Одобрить крупную сделку - договор подряда, заключаемый между ОАО "Печоранефть" (далее - "Заказчик") и ERIELL Corporation" (далее - "Подрядчик"), в соответствии с которым Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ по строительству эксплуатационных скважин куста N, N 1, 2 Колвинского месторождения, включая и освоение, а Заказчик обязуется принять построенные скважины и оплатить стоимость строительства скважин, которая составляет 3 730 797 832 (три миллиарда семьсот тридцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч восемьсот тридцать два) рубля, в том числе НДС (18%) 569 104 754 (пятьсот шестьдесят девять миллионов сто четыре тысячи семьсот пятьдесят четыре) рубля.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 09.02.2010.

3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО "Печоранефть" В.А. Петров
(подпись)
3.2. Дата "10"февраля2010г.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.