

ПРОТОКОЛ № 9/19
внеочередного Общего собрания участников
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Балтика»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Балтика»
Сокращенное наименование Общества:	ООО «Транснефть - Балтика»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Санкт-Петербург
Почтовый адрес Общества:	195009, город Санкт-Петербург, набережная Арсенальная, д.11. лит. А
Вид общего собрания участников (далее - общее собрание):	Внеочередное общее собрание
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	23 апреля 2019 года 18 час. 00 мин.(MSK +0)
Возможность голосования путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (электронное голосование)	Применяется
Адрес сайта для электронного голосования:	Сайт АО «НПК-Р.О.С.Т.» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://www.rrost.ru/
Общее количество участников Общества:	3
Общее количество голосов, которыми обладают участники Общества:	120 762 212 718
Общее количество участников Общества, принявших участие в общем собрании:	3
Общее количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании:	120 762 212 718
Лица, принявшие участие в общем собрании:	Список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием количества голосов, принадлежащих каждому из них, приведен в Приложении №2 к настоящему Протоколу.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	23 апреля 2019 года

Подсчет голосов производился Председательствующим на собрании

Собрание имеет кворум (100.0000%) и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Голосование на настоящем общем собрании осуществлялось бюллетенями для голосования. Участники собрания единогласно решили, что состав присутствующих на собрании и принятые решения оформляются протоколом, который будет подписан председательствующим на собрании, секретарем собрания.

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания участников ООО «Транснефть – Балтика».
2. О присоединении ООО «Транснефть – Балтика» к Положению о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть».

Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня

Вопрос № 1 повестки дня:

Об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания участников ООО «Транснефть – Балтика».

При голосовании по данному вопросу каждый участник Общего собрания имел один голос.

На голосование выносится следующий проект решения:

Избрать председателем внеочередного Общего собрания участников ООО «Транснефть – Балтика» генерального директора АО «Транснефть – Верхняя Волга» Левина Юрия Леонидовича, секретарем – ведущего юрисконсульта отдела управления собственностью ООО «Транснефть – Балтика» Шаренкову Татьяну Юрьевну.

Итоги голосования по данному вопросу:

Количество голосов «За» - 3, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании

Количество голосов «Против» - 0, что составляет 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании

Количество голосов «Воздержался» - 0, что составляет 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании

Количество голосов, признанных недействительными - 0, что составляет 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании

Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:

Избрать председателем внеочередного Общего собрания участников ООО «Транснефть – Балтика» генерального директора АО «Транснефть – Верхняя Волга» Левина Юрия Леонидовича, секретарем – ведущего юрисконсульта отдела управления собственностью ООО «Транснефть – Балтика» Шаренкову Татьяну Юрьевну.

Вопрос № 2 повестки дня:

О присоединении ООО «Транснефть – Балтика» к Положению о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть».

На голосование выносятся следующий проект решения:

1. Присоединиться к Положению о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденному 05.04.2019 решением Совета директоров ПАО «Транснефть» (Приложение № 1).
2. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе до даты введения в действие Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения.

Итоги голосования по данному вопросу:

Количество голосов «За» – 120 762 212 718, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании

Количество голосов «Против» - 0, что составляет 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании


Количество голосов «Воздержался» - 0, что составляет 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании

Количество голосов, признанных недействительными - 0, что составляет 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:

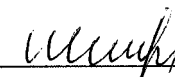
1. Присоединиться к Положению о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденному 05.04.2019 решением Совета директоров ПАО «Транснефть» (Приложение № 1).
2. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе до даты введения в действие Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения.

Председательствующий на общем собрании:



Подпись / Генеральный директор АО «Транснефть – Верхняя Волга» Левин Юрий Леонидович

Секретарь общего собрания:



Подпись / Ведущий юрисконсульт отдела управления собственностью ООО «Транснефть – Балтика» Шаренкова Татьяна Юрьевна

Приложение №2
к ПРОТОКОЛУ № 9/19
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Транснефть - Балтика»
Дата собрания: 23 апреля 2019 года

Список лиц, принявших участие в общем собрании участников Общества

№ п/п	ФИО / наименование участника	Представитель	Доля в уставном капитале Общества, руб.	Доля в уставном капитале Общества, %	Количество голосов
1	Акционерное общество «Транснефть - Верхняя Волга»	Абдраманова Наталья Петровна по доверенности № 21-19/262 от 30.07.2018г.	1 911 875 000	1.5832	1 911 875 000
2	Акционерное общество «Транснефть - Дружба»	Кашеваров Евгений Михайлович, по доверенности № 553 от 30.07.2018г.	89 144 412 948	73.8181	89 144 412 948
3	Публичное акционерное общество «Транснефть»	Аргунова Валентина Дмитриевна по доверенности № 81 от 23.08.2018г.	29 705 924 770	24.5987	29 705 924 770
	Итого		120 762 212 718	100.0000	

Председательствующий на общем собрании:



Генеральный директор АО «Транснефть – Верхняя Волга» Левин Юрий Леонидович

Подпись

Секретарь общего собрания:



Ведущий юрист отдела управления собственностью ООО «Транснефть – Балтика» Шаренкова Татьяна Юрьевна

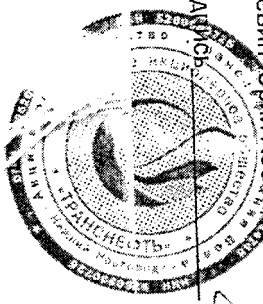
Подпись

В протоколе внеочередного Общего собрания
участников ООО «Транснефть – Балтика»
№9/19 от 23.04.2019 прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
49 (сорок девять) листов.

Председатель внеочередного Общего собрания
участников: генеральный директор
АО «Транснефть – Верхняя Волга»
Левин Юрий Леонидович

Подпись

МП



320
080
500
[Handwritten signature]