

**ПРОТОКОЛ № 14/19**  
**внеочередного Общего собрания участников**  
**Общества 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:	10 июля 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» - <a href="https://www.rost.ru/">https://www.rost.ru/</a>
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 №1 к настоящему Протоколу.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	10 июля 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 расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

**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 юриста 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 расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

**На голосование выносятся следующий проект решения:**

1. Присоединиться к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 25.06.2019 (Протокол № 11).
2. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе до даты введения в действие изменений в Положение 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

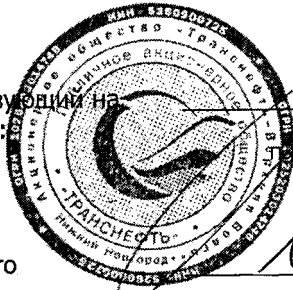
**Количество голосов, признанных недействительными** - 0, что составляет 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании

**Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:**

1. Присоединиться к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 25.06.2019 (Протокол № 11).
2. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе до даты введения в действие изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения.

Приложение №2: изменение №1 в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 25.06.2019 на 2 листах.

Председательству Ю.Л. на  
общем собрании:



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

Секретарь общего собрания:

*Шаренкова Татьяна Юрьевна*

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

Подпись

Приложение №1  
к ПРОТОКОЛУ № 14/19  
внеочередного Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью «Транснефть - Балтика»  
Дата собрания: 10 июля 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 на основании доверенности № 21-19/262 от 30.07.2018	1 911 875 000	1.5832	1 911 875 000
2	Акционерное общество «Транснефть - Дружба»	Кашеваров Евгений Михайлович на основании доверенности № 553 от 30.07.2018	89 144 412 948	73.8181	89 144 412 948
3	Публичное акционерное общество «Транснефть»	Аргунова Валентина Дмитриевна на основании доверенности № 81 от 23.08.2018	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

*Приложение №2  
к протоколу №14/19  
внеочередного общего собрания  
участников ООО «Транснефть-  
Волгоград» дата собрания:*

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТРАНСНЕФТЬ»  
(ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»)

*10 июня 2019г.*

УТВЕРЖДЕНО  
решением  
Совета директоров  
ПАО «Транснефть»  
от 25 июня 2019 года  
протокол № 11

**Изменение № 1  
в Положение о закупке товаров, работ, услуг  
ПАО «Транснефть»**

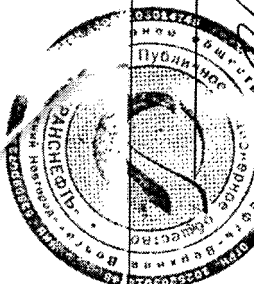
1. Пункт 3.7.1 изложить в новой редакции:

«3.7.1 Предоставляется возможность применения уступки права требования (факторинга) при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенных с субъектами малого или среднего предпринимательства, по результатам осуществления закупок путем проведения торгов согласно положениям гражданского законодательства Российской Федерации».

В протоколе внеочередного Общего собрания  
участников ООО «Транснефть – Балтика»  
№14/19 от 10.07.2019 прошито,  
пронумеровано и скреплено печатью  
5 (пять) листов

Председатель внеочередного Общего собрания  
участников: Генеральный директор  
АО «Транснефть – Балтика»  
Левин Юрий Леонидович

Подпись



МП