

**ПРОТОКОЛ № 62**  
**внеочередного Общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Транснефть Инвест»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Транснефть Инвест»
Сокращенное наименование Общества:	ООО УК Транснефть Инвест
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Москва
Вид общего собрания участников (далее - общее собрание):	Внеочередное общее собрание
Почтовый адрес Общества:	119311, г. Москва, проспект Вернадского, дом 8А
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	09 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.rrost.ru/">https://www.rrost.ru/</a>
Общее количество участников Общества:	2
Общее количество голосов, которыми обладают участники Общества:	122 000 000
Общее количество участников Общества, принявших участие в общем собрании:	2
Общее количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании:	122 000 000
Лица, принявшие участие в общем собрании:	Список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием количества голосов, принадлежащих каждому из них, приведен в Приложении к настоящему Протоколу.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	09 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 УК Транснефть Инвест.
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 УК Транснефть Инвест.  
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 УК Транснефть Инвест генерального директора АО «НПФ «Транснефть» Андрееву Ольгу Викторовну.  
Избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников ООО УК Транснефть Инвест начальника юридического отдела ООО УК Транснефть Инвест Дорохову Наталью Николаевну.

### Итоги голосования по данному вопросу:

**Количество голосов «За»** - 2, 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 УК Транснефть Инвест генерального директора АО «НПФ «Транснефть» Андрееву Ольгу Викторовну.

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников ООО УК Транснефть Инвест начальника юридического отдела ООО УК Транснефть Инвест Дорохову Наталью Николаевну.

### 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»** – 122 000 000, 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.


Председательствующий на  
общем собрании:



Подпись

Генеральный директор АО «НПФ «Транснефть»  
Андреева Ольга Викторовна

Секретарь общего собрания:



Подпись

Начальник юридического отдела  
ООО УК Транснефть Инвест  
Дорохова Наталья Николаевна

**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	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Финанс»	Кривошеев Евгений Александрович на основании доверенности № 9174/19 от 27.02.2019	12 200,00	0.01000	12 200
2	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Транснефть»	Андреева Ольга Викторовна на основании Устава	121 987 800,00	99.99000	121 987 800
	Итого		122 000 000,00	100.00000	

Председательствующий на общем собрании:



Подпись

/ Генеральный директор АО «НПФ «Транснефть»  
Андреева Ольга Викторовна

Секретарь общего собрания:



Подпись

/ Начальник юридического отдела  
ООО УК Транснефть Инвест  
Дорохова Наталья Николаевна