

ПРОТОКОЛ № 77

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: | 12 мая 2020 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: | 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 общего собрания: | 12 мая 2020 года |

Подсчет голосов производился председательствующим на общем 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 общего собрания единогласно решили, что состав присутствующих на общем собрании и принятые решения оформляются протоколом, который будет подписан председательствующим на общем собрании, секретарем общего собрания.

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания участников ООО УК Транснефть Инвест.

2. О присоединении к изменению № 3 в Положение 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 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 юридической службы ООО УК Транснефть Инвест Михальцова Сергея Александровича.

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 юридической службы ООО УК Транснефть Инвест Михальцова Сергея Александровича.

Вопрос № 2 повестки дня:

О присоединении к изменению № 3 в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть».

На голосование выносится следующий проект решения:

1. Присоединиться к изменению № 3 в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 24.04.2020 (Протокол № 9).

2. Закупки товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе до даты введения в действие изменения № 3 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 изменению № 3 в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 24.04.2020 (Протокол № 9).

2. Закупки товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе до даты введения в действие изменения № 3 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 юридической службы
ООО УК Транснефть Инвест
/ Михальцов Сергей Александрович

Список лиц, принявших участие в общем собрании участников Общества

| № п/п | ФИО / наименование участника | Представитель | Номинальная стоимость доли в уставном капитале Общества, руб. | Размер доли 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 | 0.01000000 | 12 200 |
| 2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Транснефть» | Андреева Ольга Викторовна на основании Устава | 121 987 800,00 | 99.99000000 | 121 987 800 |
| | Итого | | 122 000 000,00 | 100.00000000 | |

Председательствующий
на общем собрании:


Подпись

Генеральный директор
АО «НПФ «Транснефть»

/ Андреева Ольга Викторовна

Секретарь общего
собрания:


Подпись

Начальник юридической службы
ООО УК Транснефть Инвест
Михальцов Сергей Александрович