

**ПРОТОКОЛ № 93**  
**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
Адрес Общества:	119311, г. Москва, проспект Вернадского, дом 8А
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:	15 апреля 2021 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>
Количество бюллетеней, представленных на заочное голосование:	2
Количество бюллетеней, признанных недействительными:	-
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:	16 апреля 2021 года

**Подсчет голосов производился Председателем внеочередного Общего собрания участников ООО УК Транснефть Инвест**

Собрание имеет кворум (100.0000%) и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Голосование на настоящем общем собрании осуществлялось бюллетенями для голосования.

В соответствии с пунктом 12.7 Устава ООО УК Транснефть Инвест принятие общим собранием решений и состав участников общества, принявших участие в общем собрании, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания председателем и секретарем общего собрания и не требуют нотариального удостоверения.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания участников ООО УК Транснефть Инвест.
2. О присоединении к изменению № 4 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.

### Проект решения для голосования 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.

### Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

**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 № 4 в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть».

### Проект решения для голосования по вопросу № 2 повестки дня:

1. Присоединиться к изменению № 4 в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 31.03.2021 (Протокол № 2).

2. Закупки товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе до даты введения в действие изменения № 4 в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения.

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

**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

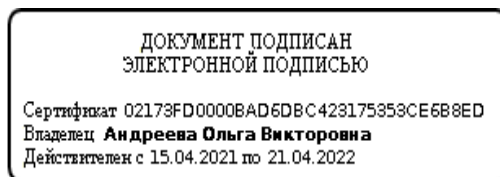
**Количество голосов, признанных недействительными** - 0, что составляет 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании

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

1. Присоединиться к изменению № 4 в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 31.03.2021 (Протокол № 2).

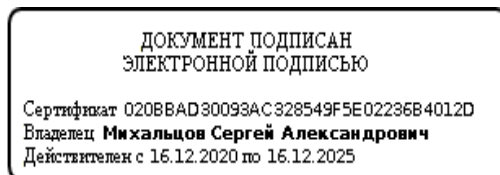
2. Закупки товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе до даты введения в действие изменения № 4 в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения.

Председатель  
внеочередного Общего  
собрания участников:



Генеральный директор  
АО «НПФ «Транснефть»  
Андреева О.В.

Секретарь внеочередного  
Общего собрания  
участников:

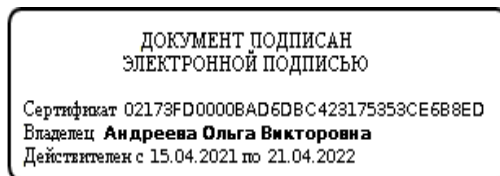


Начальник  
юридической службы  
ООО УК Транснефть Инвест  
Михальцов С.А.

Список лиц, принявших участие во внеочередном Общем собрании участников Общества

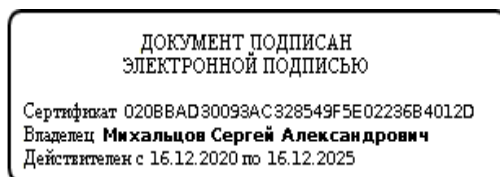
№ п/п	ФИО / наименование участника	Представитель	Номинальная стоимость доли в уставном капитале Общества, руб.	Размер доли в уставном капитале Общества, %	Количество голосов
1	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Финанс»	Кривошеев Евгений Александрович на основании доверенности № 9174/19 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	

Председатель  
внеочередного Общего  
собрания участников:



Генеральный директор  
АО «НПФ «Транснефть»  
Андреева О.В.

Секретарь внеочередного  
Общего собрания  
участников:



Начальник  
юридической службы  
ООО УК Транснефть Инвест  
Михальцов С.А.