

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Козьмино»  
(ООО «Транснефть – Порт Козьмино»)  
692941, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка,  
микрорайон Врангель, ул. Нижне-Набережная, 78

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**внеочередного Общего собрания участников**  
**ООО «Транснефть - Порт Козьмино»**

Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Козьмино».

Сокращенное наименование общества: ООО «Транснефть - Порт Козьмино» (далее – Общество и/или ООО «Транснефть – Порт Козьмино»).

Адрес Общества: 692941, Приморский край, г. Находка, микрорайон Врангель, ул. Нижне-Набережная, дом 78.

Вид Общего собрания участников: внеочередное.

Форма проведения внеочередного Общего собрания участников: заочное голосование.

Общее количество голосов, которыми обладают участники – 9 762 484 000 голосов.

Общее число голосов участников, принявших участие в собрании – 9 762 484 000 голосов (100%).

Всего участников Общества – 4, из них юридических лиц – 4.

Дата составления протокола: 16 апреля 2019 года.

**В собрании приняли участие:**

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика» (адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д. 11, лит. А), владеющее 33,1 % от величины уставного капитала ООО «Транснефть – Порт Козьмино», в лице генерального директора Радова Владимира Марковича, действующего на основании Устава;

Акционерное общество «Транснефть – Верхняя Волга» (адрес: 603600, Россия, г. Нижний Новгород, Гранитный переулок, д. 4/1), владеющее 26,2 % от величины уставного капитала ООО «Транснефть – Порт Козьмино», в лице генерального директора Левина Юрия Леонидовича, действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Приморск» (адрес: 188910, Российская Федерация, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Приморск, проезд Портовый (Приморская тер.), дом 7), владеющее 5,1 % от величины уставного капитала ООО «Транснефть – Порт Козьмино», в лице генерального директора Кудинова Максима Александровича, действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Восток» (адрес: 665734, Россия, Иркутская область, город Братск, ж.р. Энергетик, улица Олимпийская, дом 14), владеющее 35,6 % от величины уставного капитала ООО «Транснефть – Порт Козьмино», в лице генерального директора Пузикова Александра Федоровича, действующего на основании Устава.

Приняли участие 4 из 4 участников Общества. Кворум для проведения собрания имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания участников ООО «Транснефть – Порт Козьмино».

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

**По первому вопросу повестки дня:**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать председателем внеочередного Общего собрания участников ООО «Транснефть – Порт Козьмино» генерального директора ООО «Транснефть – Балтика» Радова Владимира Марковича, секретарем – юрисконсульта 1 категории юридической службы ООО «Транснефть – Порт Козьмино» Дьяченко Наталью Владимировну.

**Итоги голосования:**

«За» – 9 762 484 000 голосов (100 % голосов).

«Против» - нет.

«Воздержалось» – нет.

**Принятое решение:**

Избрать председателем внеочередного Общего собрания участников ООО «Транснефть – Порт Козьмино» генерального директора ООО «Транснефть – Балтика» Радова Владимира Марковича, секретарем – юрисконсульта 1 категории юридической службы ООО «Транснефть – Порт Козьмино» Дьяченко Наталью Владимировну.

**По второму вопросу повестки дня:**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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:**

«За» – 9 762 484 000 голосов (100 % голосов).

«Против» - нет.

«Воздержалось» – нет.

**Принятое решение:**

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.

Председатель внеочередного  
Общего собрания участников

В.М. Радов

Секретарь внеочередного  
Общего собрания участников

Н.В. Дьяченко