

Акционерное общество «Транснефть – Западная Сибирь»  
(АО «Транснефть – Западная Сибирь»)  
644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, 111, корп. 1

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров  
АО «Транснефть – Западная Сибирь»  
№ 5/2018

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Транснефть – Западная Сибирь» (далее Общество и/или АО «Транснефть – Западная Сибирь»).

Адрес Общества: Российская Федерация, 644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, 111, корп. 1.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное Общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: «25» июня 2018 года.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: «29» июня 2018 года.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров, адрес для направления заполненных бюллетеней посредством почтовой и иной связи либо доставки нарочным: Российская Федерация, 644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, 111, корп. 1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «29» июня 2018 года в 18 часов 00 минут (по местному времени).

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составленный на «25» июня 2018 года – 403 670 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 403 670 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня, – 403 670 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Кворум, необходимый для проведения внеочередного Общего собрания акционеров, имеется.

Всего акционеров Общества – 3, из них юридических лиц – 3.

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров: «29» июня 2018 года.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров: Чепурной Олег Вячеславович - генеральный директор АО «Транснефть – Западная Сибирь».

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров, назначенный председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров: Серебренникова Наталья Викторовна.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор АО «Транснефть – Западная Сибирь» – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Адрес Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич (доверенность от 21.12.2016 № 0852).

## Повестка дня:

1. Об избрании Председателя внеочередного Общего собрания акционеров АО «Транснефть – Западная Сибирь».
2. О присоединении АО «Транснефть – Западная Сибирь» к Положению о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть».

### По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составленный на «25» июня 2018 года: 403 670 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 403 670 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 403 670 голосов.

Кворум имеется.

### Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Транснефть – Западная Сибирь» Генерального директора АО «Транснефть – Западная Сибирь» Чепурного Олега Вячеславовича.

### Итоги голосования:

- |               |                            |
|---------------|----------------------------|
| «За»          | – 403 670 голосов (100 %); |
| «Против»      | – нет (0 голосов);         |
| «Воздержался» | – нет (0 голосов).         |

### Решили:

Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Транснефть – Западная Сибирь» Генерального директора АО «Транснефть – Западная Сибирь» Чепурного Олега Вячеславовича.

### По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составленный на «25» июня 2018 года: 403 670 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 403 670 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 403 670 голосов.

Кворум имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Присоединиться к Положению о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденному 21.06.2018 Советом директоров ПАО «Транснефть» в новой редакции (Приложение № 1).

2. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе до даты размещения Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» в новой редакции, завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения.

**Итоги голосования:**

«За»	- 403 670 голосов (100 %);
«Против»	- нет (0 голосов);
«Воздержался»	- нет (0 голосов).

**Решили:**

1. Присоединиться к Положению о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденному 21.06.2018 Советом директоров ПАО «Транснефть» в новой редакции (Приложение № 1).

2. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе до даты размещения Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» в новой редакции, завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения.

Председатель внеочередного  
Общего собрания акционеров



О.В. Чепурной

Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров



Н.В. Серебренникова