### **Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

**Публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»**

**(ПАО «Саратовский НПЗ»)**

(место нахождения общества: Российская Федерация, город Саратов)

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ», **«24» июня 2016 года** состоится годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров: город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, гостиничный комплекс «Президент-отель».

Время начала собрания – 10:00 часов по московскому времени.

Время начала регистрации акционеров и их представителей 09:00 часов по московскому времени «24» июня 2016 года по месту проведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – «23» мая 2016 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года. Определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.

6. Избрание Совета директоров Общества.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по одному из следующих почтовых адресов:

- Россия, 410022, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, ПАО «Саратовский НПЗ»;

- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее «21» июня 2016 года, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования будут направлены каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Саратовский НПЗ» не позднее «03» июня 2016 года заказным письмом.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- проекты решений годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться в период с «03» июня 2016 года по «23» июня 2016 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, а также «24» июня 2016 года по месту проведения собрания (телефон для справок (8452) 47-32-26).

#### Совет директоров ПАО «Саратовский НПЗ»