### 

### **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», **«29» мая 2020 года** состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Саратовский НПЗ» в форме заочного голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «04» мая 2020 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 410022, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, ПАО «Саратовский НПЗ» или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

Бюллетени для голосования будут направлены каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Саратовский НПЗ» не позднее «07» мая 2020 года заказным письмом.

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

– годовой отчет Общества;

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества;

– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;

– проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;

– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

– 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.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться в период в период с «07» мая 2020 года по «28» мая 2020 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, ПАО «Саратовский НПЗ» (телефон для справок (8452) 47-32-26);

– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  
<http://www.saratov-npz.ru/>.

#### Совет директоров ПАО «Саратовский НПЗ»