### 

### **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», **«21» июня 2019 года** состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Саратовский НПЗ» 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: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, ФГУП «Президент-Отель».

Время начала собрания – 12:00 часов по местному времени.

Время начала регистрации акционеров и их представителей 11:00 часов по местному времени «21» июня 2019 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 – «27» мая 2019 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров.

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 «18» июня 2019 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 «30» мая 2019 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 убытков Общества по результатам 2018 отчетного года, а также по утверждению устава и внутренних документов Общества в новых редакциях;

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

– проекты решений годового (по итогам 2018 года) 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;

– проекты Устава, Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о Генеральном директоре Общества и Положения о Ревизионной комиссии Общества в новых редакциях.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться в период с «30» мая 2019 года по «20» июня 2019 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», а также «21» июня 2019 года по месту проведения собрания (телефон для справок (8452) 47-32-26).

#### Совет директоров ПАО «Саратовский НПЗ»