Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц

CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 108027894 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 107983146 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1028549 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 22 мая 2025 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 27 апреля 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.69А, Общественный центр "Алмет" |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1028549X3436 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции обыкновенные  | TATN/03 | RU0009033591 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1028541 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 19 мая 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 19 мая 2025 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/shareholders/shareholders\_meeting |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчёт\* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность\* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | С решением вопроса №3 повестки дня можно ознакомиться в материалах к собранию, приложенных в электронном виде. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (АО «Технологии Доверия - Аудит»). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 1. Гайзатуллин Радик Рауфович 2. Галиев Ренат Маратович 3. Гереч Ласло 4. Дьяконов Александр Анатольевич 5. Кадыров Азат Рифгатович 6. Крюков Валерий Анатольевич 7. Маганов Наиль Ульфатович 8. Неклюдов Сергей Вячеславович 9. Нурмухаметов Рафаиль Саитович 10. Сорокин Валерий Юрьевич 11. Сюбаев Нурислам Зинатулович 12. Тахаутдинов Шафагат Фахразович 13. Файзрахманов Марат Джаудатович 14. Халимов Рустам Хамисович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Гайзатуллин Радик Рауфович |  |
| Номер проекта решения: 5.1.1 |  |
| Описание | Гайзатуллин Радик Рауфович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Галиев Ренат Маратович |  |
| Номер проекта решения: 5.1.2 |  |
| Описание | Галиев Ренат Маратович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Гереч Ласло |  |
| Номер проекта решения: 5.1.3 |  |
| Описание | Гереч Ласло |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Дьяконов Александр Анатольевич |  |
| Номер проекта решения: 5.1.4 |  |
| Описание | Дьяконов Александр Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Кадыров Азат Рифгатович |  |
| Номер проекта решения: 5.1.5 |  |
| Описание | Кадыров Азат Рифгатович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Крюков Валерий Анатольевич |  |
| Номер проекта решения: 5.1.6 |  |
| Описание | Крюков Валерий Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Маганов Наиль Ульфатович |  |
| Номер проекта решения: 5.1.7 |  |
| Описание | Маганов Наиль Ульфатович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Неклюдов Сергей Вячеславович |  |
| Номер проекта решения: 5.1.8 |  |
| Описание | Неклюдов Сергей Вячеславович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Нурмухаметов Рафаиль Саитович |  |
| Номер проекта решения: 5.1.9 |  |
| Описание | Нурмухаметов Рафаиль Саитович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Сорокин Валерий Юрьевич |  |
| Номер проекта решения: 5.1.10 |  |
| Описание | Сорокин Валерий Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Сюбаев Нурислам Зинатулович |  |
| Номер проекта решения: 5.1.11 |  |
| Описание | Сюбаев Нурислам Зинатулович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Тахаутдинов Шафагат Фахразович |  |
| Номер проекта решения: 5.1.12 |  |
| Описание | Тахаутдинов Шафагат Фахразович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Файзрахманов Марат Джаудатович |  |
| Номер проекта решения: 5.1.13 |  |
| Описание | Файзрахманов Марат Джаудатович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Халимов Рустам Хамисович |  |
| Номер проекта решения: 5.1.14 |  |
| Описание | Халимов Рустам Хамисович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 1. Абдуллин Марсель Фагимович. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
| Номер проекта решения: 6.2 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 2. Гильфанова Гузаль Рафисовна. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
| Номер проекта решения: 6.3 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 3. Малахова Татьяна Геннадьевна. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
| Номер проекта решения: 6.4 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 4. Рахимзянова Лилия Рафаэловна. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
| Номер проекта решения: 6.5 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 5. Спичков Сергей Иванович. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
| Номер проекта решения: 6.6 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 6. Хайруллин Рамиль Шавкатович. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
| Номер проекта решения: 6.7 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 7. Шарифуллин Равиль Анасович. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
| Номер проекта решения: 6.8 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 8. Шафигуллина Лариса Николаевна. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f03f11d9427f4d2faa5528a7a5682bbf)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.