CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 41088564 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 40490554 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание 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 | 477931 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 17 июня 2020 г. 23:59 МСК |
| Дата фиксации | 23 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Место проведения собрания | 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, д.98, Дворец культуры "Нефтьче" |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 477931X3436 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции обыкновенные | TATN/03 | RU0009033591 | ООО "ЕАР" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 489458 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт\* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 1395498497 Против: 1728825 Воздержался: 12108033 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность\* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 1407215538 Против: 820737 Воздержался: 1342600 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина по результатам отчетного года, а именно: - определить, что размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2019 года составляет 0% к номинальной стоимости акции, без учета ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев 2019 года в размере 6447% к номинальной стоимости акции; - произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2019 года в размере 100% к номинальной стоимости акции, без учета ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев 2019 года в размере 6447% к номинальной стоимости акции; - оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2019 года учитывать как нераспределенную. Установить 30 июня 2020 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. | Принято: Да |
| За: 1410919303 Против: 217835 Воздержался: 140675 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина : 1. Аглиуллин Фаниль Анварович 2. Гайзатуллин Радик Рауфович 3. Гереч Ласло 4. Глухова Лариса Юрьевна 5. Левин Юрий Львович 6. Маганов Наиль Ульфатович 7. Нурмухаметов Рафаиль Саитович 8. Сабиров Ринат Касимович 9. Сорокин Валерий Юрьевич 10. Сюбаев Нурислам Зинатулович 11. Тахаутдинов Шафагат Фахразович 12. Халимов Рустам Хамисович 13. Хисамов Раис Салихович 14. Штайнер Рене Фредерик. | Принято: Да |
| Против: 85250438 Воздержался: 964334 Не участвовало: 13124848 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Аглиуллин Фаниль Анварович | Принято: Да |
| За: 619922126 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Гайзатуллин Радик Рауфович | Принято: Да |
| За: 1105051683 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Гереч Ласло | Принято: Да |
| За: 2700229699 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Глухова Лариса Юрьевна | Принято: Да |
| За: 616237220 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Левин Юрий Львович | Принято: Да |
| За: 1782929194 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Маганов Наиль Ульфатович | Принято: Да |
| За: 3083548492 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Нурмухаметов Рафаиль Саитович | Принято: Да |
| За: 1421891472 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Сабиров Ринат Касимович | Принято: Да |
| За: 1017507053 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Сорокин Валерий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 946967743 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Сюбаев Нурислам Зинатулович | Принято: Да |
| За: 743137780 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | Тахаутдинов Шафагат Фахразович | Принято: Да |
| За: 1422718646 |
| Номер проекта решения:4.1.12 | Халимов Рустам Хамисович | Принято: Да |
| За: 1002013588 |
| Номер проекта решения:4.1.13 | Хисамов Раис Салихович | Принято: Да |
| За: 660911464 |
| Номер проекта решения:4.1.14 | Штайнер Рене Фредерик | Принято: Да |
| За: 2442241024 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Борзунова Ксения Геннадьевна | Принято: Да |
| За: 1402334424 Против: 3593806 Воздержался: 466089 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 2. Галеев Азат Дамирович | Принято: Да |
| За: 1403075312 Против: 3575478 Воздержался: 460889 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 3. Гильфанова Гузаль Рафисовна | Принято: Да |
| За: 1403081885 Против: 3593778 Воздержался: 467349 |
| Номер проекта решения:5.4 | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 4. Заляев Салават Галиаскарович | Принято: Да |
| За: 1399834345 Против: 3574678 Воздержался: 1992189 |
| Номер проекта решения:5.5 | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 5. Кузьмина Венера Гибадулловна | Принято: Да |
| За: 1402939751 Против: 2226870 Воздержался: 1990249 |
| Номер проекта решения:5.6 | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 6. Рахимзянова Лилия Рафаэловна | Принято: Да |
| За: 1401568997 Против: 3577778 Воздержался: 1988289 |
| Номер проекта решения:5.7 | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 7. Фархутдинова Назиля Рафисовна | Принято: Да |
| За: 1401510260 Против: 3595178 Воздержался: 1985849 |
| Номер проекта решения:5.8 | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 8. Шарифуллин Равиль Анасович | Принято: Да |
| За: 1400989817 Против: 3573878 Воздержался: 1984549 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год, акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | Принято: Да |
| За: 1398632034 Против: 6566162 Воздержался: 5282203 |

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/865ada0f470f4b8c9ac648808f7d6bfe)

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.