CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23095800 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 272639 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 29 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, 98, Дворец культуры "Нефтьче" |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 272639X3436 | 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 | 283842 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 20 июня 2017 г. 23:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 20 июня 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Республика Татарстан, 423450, г.Альметьевск, ул.Заслонова, д.20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчёт ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 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#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 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#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов по акциям) ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина по результатам отчетного года.  |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов по акциям) ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина по результатам отчетного года. Произвести выплату дивидендов за 2016 год: а) по привилегированным акциям в размере 2281% к номинальной стоимости акции; б) по обыкновенным акциям в размере 2281% к номинальной стоимости акции. Установить 7 июля 2017 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.  |  |
| 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#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Гайзатуллина Радика Рауфовича; 2. Гереч Ласло; 3. Ибрагимова Наиля Габдулбариевича; 4. Левина Юрия Львовича; 5. Маганова Наиля Ульфатовича; 6. Муслимова Рената Халиулловича; 7. Нурмухаметова Рафаиля Саитовича; 8. Сабирова Рината Касимовича; 9. Сорокина Валерия Юрьевича; 10. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича; 11. Халимова Рустама Хамисовича; 12. Хамаева Азата Киямовича; 13. Хисамов Раиса Салиховича 14. Штайнер Рене Фредерик.  |  |
| 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#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 |  |
| 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#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 |  |
| 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#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 |  |
| Описание | Ибрагимов Наиль Габдулбариевич |  |
| 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#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 |  |
| Описание | Левин Юрий Львович |  |
| 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#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 |  |
| 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#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 |  |
| Описание | Муслимов Ренат Халиуллович |  |
| 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#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 |  |
| 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#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 |  |
| Описание | Сабиров Ринат Касимович |  |
| 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#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 |  |
| 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#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |  |
| Номер проекта решения: 4.1.10 |  |
| 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#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |  |
| Номер проекта решения: 4.1.11 |  |
| 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#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |  |
| Номер проекта решения: 4.1.12 |  |
| Описание | Хамаев Азат Киямович |  |
| 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#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |  |
| Номер проекта решения: 4.1.13 |  |
| Описание | Хисамов Раис Салихович |  |
| 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#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |  |
| Номер проекта решения: 4.1.14 |  |
| Описание | Штайнер Рене Фредерик |  |
| 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#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Борзунову Ксению Геннадьевну; 2. Гизатову Ранилю Рамилевну; 3. Гильфанову Гузаль Рафисовну; 4. Кузьмину Венеру Гибадулловну; 5. Нурхаметову Таскирю Гаптенуровну; 6. Рахимзянову Лилию Рафаэловну; 7. Фархутдинову Назилю Рафисовну; 8. Шарифуллина Равиля Анасовича  |  |
| 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#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК 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#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 7 Утверждение «Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Утвердить «Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции |  |
| 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#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов по акциям) ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
7. Утверждение «Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.

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. 4 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/a067e61129d74c9bbbc6662cbd855429)

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