CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28906799 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28424597 |  |
| 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 | 333809 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 22 июня 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 28 мая 2018 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** |
| 333809X3436 | 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 | 343743 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 1301624549Против: 642560Воздержался: 747784 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 1302680254Против: 642560Воздержался: 746884 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Тат-нефть» им. В. Д. Шашина по результатам отчетного года. Произвести выплату дивидендов за 2017 год с уче-том ранее выплаченных дивидендов по результа-там девяти месяцев: а) по привилегированным акциям в размере 3994% к номинальной стоимости акции; б) по обыкновенным акциям в размере 3994% к номинальной стоимости акции. Установить 6 июля 2018 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.  | Принято: Да |
| За: 1304014728Против: 7740Воздержался: 35830 |
| Номер проекта решения:4.1 | 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 Валерий Юрьевича 10. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича 11. Халимова Рустама Хамисовича 12. Хамаева Азата Киямовича 13. Хисамова Раиса Салиховича 14. Штайнер Рене Фредерик  | Принято: Да |
| Против: 6879108Воздержался: 1011598 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Гайзатуллин Радик Рауфович | Принято: Да |
| За: 1682571952 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Гереч Ласло | Принято: Да |
| За: 1978142907 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Ибрагимов Наиль Габдулбариевич | Принято: Да |
| За: 698484665 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Левин Юрий Львович | Принято: Да |
| За: 1267011669 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Маганов Наиль Ульфатович | Принято: Да |
| За: 3277530778 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Муслимов Ренат Халиуллович | Принято: Да |
| За: 666647262 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Нурмухаметов Рафаиль Саитович | Принято: Да |
| За: 678200618 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Сабиров Ринат Касимович | Принято: Да |
| За: 1006002976 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Сорокин Валерий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 1035778643 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Тахаутдинов Шафагат Фахразович | Принято: Да |
| За: 723899672 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | Халимов Рустам Хамисович | Принято: Да |
| За: 106605669 |
| Номер проекта решения:4.1.12 | Хамаев Азат Киямович | Принято: Да |
| За: 880703860 |
| Номер проекта решения:4.1.13 | Хисамов Раис Салихович | Принято: Да |
| За: 640959794 |
| Номер проекта решения:4.1.14 | Штайнер Рене Фредерик | Принято: Да |
| За: 1920063980 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: Борзунову Ксению Геннадьевну  | Принято: Да |
| За: 1301652719Против: 411514Воздержался: 270925 |
| Номер проекта решения:5.2 | Гизатову Ранилю Рамилевну | Принято: Да |
| За: 1301864571Против: 408864Воздержался: 275300 |
| Номер проекта решения:5.3 | Гильфанову Гузаль Рафисовну | Принято: Да |
| За: 1301836421Против: 426614Воздержался: 275600 |
| Номер проекта решения:5.4 | Заляева Салавата Галиаскаровича | Принято: Да |
| За: 1301851371Против: 409614Воздержался: 275750 |
| Номер проекта решения:5.5 | Кузьмину Венеру Гибадулловну | Принято: Да |
| За: 1301893671Против: 408814Воздержался: 272750 |
| Номер проекта решения:5.6 | Рахимзянову Лилию Рафаэловну | Принято: Да |
| За: 1301837344Против: 407714Воздержался: 279950 |
| Номер проекта решения:5.7 | Фархутдинову Назилю Рафисовну | Принято: Да |
| За: 1301790694Против: 407564Воздержался: 285050 |
| Номер проекта решения:5.8 | Шарифуллина Равиля Анасовича | Принято: Да |
| За: 1301660908Против: 407664Воздержался: 277225 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»)  | Принято: Да |
| За: 1288955857Против: 2659971Воздержался: 11619911 |

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 эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/91b797af956145668045822eea536f70)

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