CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 78954010 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 78952422 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 | 801735 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 16 июня 2023 г.  |
| Дата фиксации | 22 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 801735X3436 | 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 | 801791 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 15 июня 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 15 июня 2023 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | aweget |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчёт\* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 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#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Ша-шина за 2022 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность\* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 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#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| 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 | Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год: ?на одну привилегированную акцию в размере 6728% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 3957% к номинальной стоимости акции); ?на одну обыкновенную акцию в размере 6728% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 3957% к номинальной стоимости акции). Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: ?на одну привилегированную акцию в размере 2771% к номинальной стоимости акции; ? на одну обыкновенную акцию в размере 2771% к номинальной стоимости акции. Установить 04 июля 2023 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение див |  |
| 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#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание 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 |  |
| 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#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 |  |
| Описание | Аглиуллин Фаниль Анварович |  |
| 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#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 |  |
| 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#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 |  |
| 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#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 |  |
| 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#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 |  |
| Описание | Глухова Лариса Юрьевна |  |
| 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#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 |  |
| 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#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 |  |
| 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#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 |  |
| 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#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 |  |
| 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#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.10 |  |
| 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#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.11 |  |
| 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#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.12 |  |
| 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#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.13 |  |
| 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#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.14 |  |
| 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#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание 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 - 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 8. |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 5.2 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина - Габидуллин Ильнур Имамзуфаро-вич |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 8. |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 5.3 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина - Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 8. |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 5.4 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина - 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 8. |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 5.5 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина - 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 8. |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 5.6 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина - 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 8. |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 5.7 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина - 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 8. |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 5.8 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина - 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 8. |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 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#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 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#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение «О Совете директоров 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#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Ша-шина за 2022 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции. 8. Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.

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"

2.3 Измененная (скорректированная) информация, предоставляемая центральному депозитарию в случае обнаружения (выявления) недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, ранее предоставленной центральному депозитарию

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/5402d916e3104827900c70329654bd59)

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.