CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34357125 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33879371 |  |
| 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 | 398784 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 27 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 423457, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.98, Дом 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** |
| 398784X3436 | 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 | 411071 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт\* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 1366573940Против: 1028550Воздержался: 1069398 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность\* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 1365235653Против: 1028550Воздержался: 1194734 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. Произвести выплату дивидендов за 2018 год с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев: а) по привилегированным акциям в размере 8491% к номинальной стоимости акции; б) по обыкновенным акциям в размере 8491% к номинальной стоимости акции. Установить 5 июля 2019 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.  | Принято: Да |
| За: 1369119939Против: 2680Воздержался: 83648 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1. Гайзатуллин Радик Рауфович 2. Гереч Ласло 3. Левин Юрий Львович 4. Маганов Наиль Ульфатович 5. Муслимов Ренат Халиуллович 6. Нурмухаметов Рафаиль Саитович 7. Сабиров Ринат Касимович 8. Сорокин Валерий Юрьевич 9. Сюбаев Нурислам Зинатулович 10. Тахаутдинов Шафагат Фахразович 11. Халимов Рустам Хамисович 12. Хамаев Азат Киямович 13. Хисамов Раис Салихович 14. Штайнер Рене Фредерик.  | Принято: Да |
| Против: 71005588Воздержался: 17999338 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Гайзатуллин Радик Рауфович | Принято: Да |
| За: 935442240 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Гереч Ласло | Принято: Да |
| За: 2604932226 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Левин Юрий Львович | Принято: Да |
| За: 919410763 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Маганов Наиль Ульфатович | Принято: Да |
| За: 3092366545 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Муслимов Ренат Халиуллович | Принято: Да |
| За: 526837808 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Нурмухаметов Рафаиль Саитович | Принято: Да |
| За: 1447496168 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Сабиров Ринат Касимович | Принято: Да |
| За: 896707513 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Сорокин Валерий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 896613560 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Сюбаев Нурислам Зинатулович | Принято: Да |
| За: 607202702 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Тахаутдинов Шафагат Фахразович | Принято: Да |
| За: 1464987167 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | Халимов Рустам Хамисович | Принято: Да |
| За: 907324218 |
| Номер проекта решения:4.1.12 | Хамаев Азат Киямович | Принято: Да |
| За: 894863513 |
| Номер проекта решения:4.1.13 | Хисамов Раис Салихович | Принято: Да |
| За: 504382767 |
| Номер проекта решения:4.1.14 | Штайнер Рене Фредерик | Принято: Да |
| За: 2402781770 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Борзунова Ксения Геннадьевна.  | Принято: Да |
| За: 1355542288Против: 1986055Воздержался: 967411 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 2. Галеев Азат Дамирович.  | Принято: Да |
| За: 1355531042Против: 1979775Воздержался: 956731 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 3. Гильфанова Гузаль Рафисовна.  | Принято: Да |
| За: 1355477412Против: 1989655Воздержался: 959631 |
| Номер проекта решения:5.4 | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 4. Заляев Салават Галиаскарович.  | Принято: Да |
| За: 1355510592Против: 1979655Воздержался: 966931 |
| Номер проекта решения:5.5 | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 5. Кузьмина Венера Гибадулловна.  | Принято: Да |
| За: 1355310022Против: 1977655Воздержался: 962331 |
| Номер проекта решения:5.6 | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 6. Рахимзянова Лилия Рафаэловна.  | Принято: Да |
| За: 1355455962Против: 1979955Воздержался: 970531 |
| Номер проекта решения:5.7 | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 7. Фархутдинова Назиля Рафисовна.  | Принято: Да |
| За: 1355661616Против: 1825351Воздержался: 969731 |
| Номер проекта решения:5.8 | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 8. Шарифуллин Равиль Анасович.  | Принято: Да |
| За: 1359921542Против: 1417907Воздержался: 1514279 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год, акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».  | Принято: Да |
| За: 1359805215Против: 7317679Воздержался: 112964 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав публичного акционерного общества «Тат-нефть» имени В. Д. Шашина\* в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 1366109619Против: 1216756Воздержался: 102193 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина»\* в новой редакции.  | Принято: Да |
| За: 1367270115Против: 5280Воздержался: 101773 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина»\* в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 1367510029Против: 3030Воздержался: 115778 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение «О генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина»\* в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 1367495629Против: 4030Воздержался: 121078 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение «О Правлении публичного ак-ционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина»\* в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 1367486279Против: 3030Воздержался: 117678 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина»\* в новой редакции | Принято: Да |
| За: 1316474362Против: 16978726Воздержался: 34124369 |

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/5fe66940d4aa47a3841b66905c0fd3d8)

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