CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23680476 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23214941 |  |
| 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/RU0009033591)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 272639 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 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 "Н ефтьче" |

| **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 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год | Принято: Да |
| За: 1348054929 Против: 250 Воздержался: 193028 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год | Принято: Да |
| За: 1346852641 Против: 250 Воздержался: 214961 |
| Номер проекта решения:3.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 1348005182 Против: 300 Воздержался: 11800 |
| 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 Валерия Юрьевича; 10. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича; 11. Халимова Рустама Хамисовича; 12. Хамаева Азата Киямовича; 13. Хисамов Раиса Салиховича 14. Штайнер Рене Фредерик. | Принято: Да |
| Против: 5237218 Воздержался: 389592 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Гайзатуллин Радик Рауфович | Принято: Да |
| За: 1627339525 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Гереч Ласло | Принято: Да |
| За: 1506242973 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Ибрагимов Наиль Габдулбариевич | Принято: Да |
| За: 1747070495 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Левин Юрий Львович | Принято: Да |
| За: 621225110 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Маганов Наиль Ульфатович | Принято: Да |
| За: 3272611655 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Муслимов Ренат Халиуллович | Принято: Да |
| За: 895037624 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Нурмухаметов Рафаиль Саитович | Принято: Да |
| За: 460753031 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Сабиров Ринат Касимович | Принято: Да |
| За: 927217927 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Сорокин Валерий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 1057630143 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Тахаутдинов Шафагат Фахразович | Принято: Да |
| За: 1877012887 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | Халимов Рустам Хамисович | Принято: Да |
| За: 1719666638 |
| Номер проекта решения:4.1.12 | Хамаев Азат Киямович | Принято: Да |
| За: 873560880 |
| Номер проекта решения:4.1.13 | Хисамов Раис Салихович | Принято: Да |
| За: 713106612 |
| Номер проекта решения:4.1.14 | Штайнер Рене Фредерик | Принято: Да |
| За: 1484856917 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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 | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 | 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»). | Принято: Да |
| За: 1338115728 Против: 2996088 Воздержался: 7533845 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить «Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 1196105589 Против: 152475955 Воздержался: 35583 |
| 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: 1344189576 Против: 3996 Воздержался: 27683 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить «Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 1344184476 Против: 3996 Воздержался: 36983 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить «Положение о генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 1344102743 Против: 3996 Воздержался: 116716 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить «Положение о Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 1344161343 Против: 3996 Воздержался: 33116 |

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/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