

Сообщение	№ 79686888	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0083900000	ООО ИК "ММК-Финанс"

(МЕЕТ) 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	818370
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров (повторное)
Дата КД (план.)	30 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
818370X3436	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	818437

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	29 июня 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	29 июня 2023 г. 23:59 МСК
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
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Заслонова, д.20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год.
Описание	Номер проекта решения: 1.1 Утвердить годовой отчёт* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год

Бюллетень

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#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 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#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
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	С проектом решения по вопросу №3 повестки дня можно ознакомиться в материалах к собранию в электронном виде.
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#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
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 1. Аглиуллин Фаниль Анварович 2. Гайзатуллин Радик Рауфович 3. Галиев Ренат Маратович 4. Гереч Ласло 5. Глухова Лариса Юрьевна 6. Крюков Валерий Анатольевич 7. Маганов Наиль Ульфатович 8. Неклюдов Сергей Вячеславович 9. Нурмухаметов Рафаиль Саитович 10. Сорокин Валерий Юрьевич 11. Сюбаев Нурислам Зинатулович 12. Тахаутдинов Шафагат Фахразович 13. Халимов Рустам Хамисович 14. Хисамов Раис Салихович
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

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да	
Коэффициент кумулятивного голосования	14	
RU0009033591	TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03	
Вопрос повестки дня	Аглиуллин Фаниль Анварович	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#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03	
Вопрос повестки дня	Гайзатуллин Радик Рауфович	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#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03	
Вопрос повестки дня	Галиев Ренат Маратович	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#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03	
Вопрос повестки дня	Гереч Ласло	Номер проекта решения: 4.1.4
Описание	Гереч Ласло	
Тип решения	ORDI Обычное	

Бюллетень

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#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03	
Вопрос повестки дня	Глухова Лариса Юрьевна	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#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03	
Вопрос повестки дня	Крюков Валерий Анатольевич	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#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03	
Вопрос повестки дня	Маганов Наиль Ульфатович	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#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03	

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Неклюдов Сергей Вячеславович
	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 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	14
RU0009033591	TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Вопрос повестки дня	Нурмухаметов Рафаиль Саитович
	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 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	14
RU0009033591	TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Вопрос повестки дня	Сорокин Валерий Юрьевич
	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 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	14
RU0009033591	TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Вопрос повестки дня	Сюбаев Нурислам Зинатулович
	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 3a
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент
кумулятивного
голосования
RU0009033591 14
TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03

Вопрос повестки
дня Тахаутдинов Шафагат Фахразович

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#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03

Вопрос повестки
дня Халимов Рустам Хамисович

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#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03

Вопрос повестки
дня Хисамов Раис Салихович

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#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03

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: 1. Абдуллин Марсель Фагимович
Тип решения ORDI Обычное

Только для
информации Нет

Статус ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009033591	TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 Номер проекта решения: 5.2
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 2. Габидуллин Ильнур Имамзуфарович
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#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 Номер проекта решения: 5.3
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 3. 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
RU0009033591	TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 Номер проекта решения: 5.4
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 4. 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
RU0009033591	TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 Номер проекта решения: 5.5
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 5. 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
RU0009033591	TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 Номер проекта решения: 5.6

Бюллетень

Описание	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 6. 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
RU0009033591	TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03

Номер проекта решения: 5.7

Описание	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 7. 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
RU0009033591	TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03

Номер проекта решения: 5.8

Описание	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 8. 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
RU0009033591	TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03

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#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03

Вопрос повестки дня	Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.
---------------------	---

Номер проекта решения: 7.1

Бюллетень

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#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
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#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03

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. Шашина 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"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

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](#)

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.