

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина, место нахождения: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75, извещает о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. О годовом отчёте Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О выплате дивидендов по акциям ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2015 год. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
7. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
8. Утверждение «Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.
9. Утверждение «Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.
10. Утверждение «Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.
11. Утверждение «Положения о генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.
12. Утверждение «Положения о Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.

Собрание состоится 24 июня 2016 года в 10.00 часов по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 98, Дворец культуры «Нефтьче».

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра по состоянию на 6 мая 2016 года.

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь паспорт (удостоверение личности), а для представителей акционеров – дополнительно доверенность, составленную в соответствии с действующим законодательством.

Регистрация в день собрания – с 8.30 час. в здании Дворца культуры «Нефтьче».

С материалами по повестке дня собрания можно будет ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров на сайте Компании www.tatneft.ru, а также по следующим адресам:

- г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 35, Аппарат Корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина,
тел. (8553) 319-780, 319-776, 317-850;
- г. Москва, Тверской бульвар, 17, представительство ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина,
тел. (495) 937-55-78;
- г. Казань, ул. Карла Маркса, 71, представительство ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина,
тел. (843) 533-83-14.

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени для голосования по адресу: Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 35, Аппарат Корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров ПАО «Татнефть»