

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на общем собрании акционеров (далее – Собрание)

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее по тексту – Общество и/или ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 75.

Вид Собрания: внеочередное.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании): 17 ноября 2017 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 декабря 2017 года.

Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени: Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

- **полное фирменное наименование регистратора:** Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»).
- **место нахождения регистратора:** 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Столбова, д.2 (место нахождения филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10).
- **уполномоченные лица регистратора:** Садрутдинова Разина Салимзяновна (доверенность от 01.04.2015 №2), Иванова Илона Геннадьевна (доверенность от 01.04.2015 №2), Репина Татьяна Витальевна (доверенность от 01.04.2015 №2), Гамиров Дамир Маратович (доверенность от 01.11.2017 №30), Губаева Альфия Габдулхаковна (доверенность от 01.11.2017 №30), Суздалева Лидия Ивановна (доверенность от 01.11.2017 №30), Шаяхметова Лариса Ивановна (доверенность от 01.11.2017 №30) Брендюрева Дарья Валерьевна (доверенность от 01.11.2017 №30).

Председатель Собрания: Р.Н. Мухамадеев – заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Секретарь Собрания: Д.М. Гамиров – и.о. корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, уставный капитал Общества составлял **2 326 199 200** рублей, который разделен на **2 178 690 700** обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и **147 508 500** привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Голосующими на внеочередном общем собрании акционеров являются акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, **2 178 690 700**.

Счетная комиссия в лице регистратора Общества подвела итоги регистрации участников Собрания: приняты к учету **3 408** бюллетеней заочного голосования, сообщений о

волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 12.12.2017).

Таким образом, зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности **1 453 053 751** голосом, что составляет **66,69** процентов от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, из них **139** сообщений о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, давших указание (инструкцию по голосованию) номинальным держателям, с числом голосов **541 092 534**.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, то есть более 1 089 345 350 (50%).

Кворум Собрания определялся с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н).

Кворум имеется. Внеочередное общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Письменные жалобы и заявления к регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии, не поступали.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения:

Вопрос повестки дня № 1

«О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года».

Голосование проводилось бюллетенем № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 178 690 700**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **2 178 690 700**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 1 089 345 350 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **1 453 053 751**, что составляет **66,69** % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, из них **139** сообщений о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, давших указание (инструкцию по голосованию) номинальным держателям, с числом голосов **541 092 534**.

Всего счетной комиссией получено от участников собрания **3 408** бюллетеней и сообщений о волеизъявлении, из них: действительных – **3 209** бюллетеней (сообщений о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, давших указание (инструкцию по голосованию) номинальным держателям), содержащих **1 452 657 915** голосов; недействительных бюллетеней – **199**, содержащих **395 836** голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **395 836**;

- по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **0**.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано **1 452 629 515** голосов, что составляет **99,9708** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **2 000** голосов, что составляет **0,0001** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **26 400** голосов, что составляет **0,0018** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Произвести выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года:

а) по привилегированным акциям в размере 2778% к номинальной стоимости акции;

б) по обыкновенным акциям в размере 2778% к номинальной стоимости акции.

Установить 23 декабря 2017 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме».

Председатель Собрания:

Р.Н. Мухамадеев

Секретарь Собрания:

Д.М. Гамиров