

ПРОЕКТЫ
решений общего годового собрания акционеров
ОАО «Татнефть» 26.06.2015

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

Решение : Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Решение : Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.

Решение : Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года.

Вопрос 4. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Татнефть» за 2014 год. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов.

Решение : Произвести выплату дивидендов за 2014 год:
а) по привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 1058% к номинальной стоимости акции;
б) по обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 1058% к номинальной стоимости акции.
Установить 15 июля 2015 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить срок выплаты дивидендов согласно действующему законодательству. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть».

Решение : Избрать в Совет директоров ОАО «Татнефть»:

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть».

Решение : Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Вопрос 7. Утверждение аудитора акционерного Общества.

Решение : Утвердить аудитором ОАО «Татнефть» для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, сроком на один год ЗАО « Прайсвотерхаус Куперс Аудит».

Вопрос 8. Утверждение Устава ОАО «Татнефть» в новой редакции

Решение : Утвердить Устав ОАО «Татнефть» в новой редакции.

Вопрос 9. Утверждение «Положения о проведении общего собрания акционеров ОАО «Татнефть» в новой редакции

Решение : Утвердить «Положение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Татнефть» в новой редакции.

Вопрос 10. Внесение изменений в «Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть».

Решение : Внести изменения в «Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть».

Вопрос 11. Внесение изменений в «Положение о генеральном директоре ОАО «Татнефть».

Решение : Внести изменения в «Положение о генеральном директоре ОАО «Татнефть».

Вопрос 12. Внесение изменений в «Положение о Правлении ОАО «Татнефть».

Решение : Внести изменения в «Положение о Правлении ОАО «Татнефть».

Вопрос 13. Внесение изменений в «Положение о ревизионной комиссии ОАО «Татнефть».

Решение : Внести изменения в «Положение о ревизионной Комиссии ОАО «Татнефть».