

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. Об утверждении годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов по акциям) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
7. Утверждение «Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.
8. Утверждение «Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.
9. Утверждение «Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.
10. Утверждение «Положения о генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.
11. Утверждение «Положения о Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.

Собрание состоится 23 июня 2017 года в 10.00 часов по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 98, Дворец культуры «Нефтьче».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 мая 2017 года.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, рег. номер: 1-03-00161-A (ISIN: RU0009033591).

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. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина,
тел. (8553) 373-741, 373-927;
- 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) 533-83-12.

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. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.