

ПРОЕКТЫ
решений общего годового собрания акционеров
ПАО «Татнефть» 24.06.2016

Вопрос 1. О годовом отчете Общества за 2015 год.

Решение : Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Решение : Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Вопрос 3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Решение : Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Вопрос 4. О выплате дивидендов по акциям ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина за 2015 год. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов.

Решение : Произвести выплату дивидендов за 2015 год:
а) по привилегированным акциям ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина в размере 1096 % к номинальной стоимости акции;
б) по обыкновенным акциям ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина в размере 1096 % к номинальной стоимости акции.
Установить 8 июля 2016 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 ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина.

Решение : Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина:

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина.

Решение : Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина:

Вопрос 7. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина.

Решение : Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество « Прайсвотерхаус Куперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).

Вопрос 8. Утверждение «Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина» в новой редакции.

Решение : Утвердить Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина в новой редакции.

Вопрос 9. Утверждение «Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина в новой редакции.

Решение : Утвердить «Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина в новой редакции.

Вопрос 10. Утверждение «Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина в новой редакции.

Решение : Утвердить «Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина в новой редакции.

Вопрос 11. Утверждение «Положение о генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина в новой редакции.

Решение : Утвердить «Положение о генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина в новой редакции.

Вопрос 12. Утверждение «Положение о Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» им. В.Д.Шашина в новой редакции.

Решение : Утвердить «Положение о Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина в новой редакции.