

ПРОЕКТЫ
решений годового общего собрания акционеров
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 23.06.2017

Вопрос 1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год.

Решение: Утвердить годовой отчёт ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов по акциям) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.

Решение: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов по акциям) ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина по результатам отчетного года.

Произвести выплату дивидендов за 2016 год:

- по привилегированным акциям в размере 2281% к номинальной стоимости акции;
- по обыкновенным акциям в размере 2281% к номинальной стоимости акции.

Установить 7 июля 2017 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

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

Вопрос 5. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

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

Вопрос 6. 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 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).

Вопрос 7. 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 8. 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 9. Утверждение «Положения 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 10. Утверждение «Положения 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 11. Утверждение «Положения о Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.

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