

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 направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Собрание состоится 22 июня 2018 года в 10.00 часов по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 98, Дворец культуры «Нефтьче».

Регистрация в день собрания – с 8.30 час. в здании Дворца культуры «Нефтьче».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 мая 2018 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 предъявить:

- акционеру (физическому лицу) – паспорт;
- представителю акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера, составленную в соответствии с действующим законодательством, и паспорт представителя;
- руководителю юридического лица, являющегося акционером Общества, – документ, подтверждающий его должностные полномочия в соответствии с действующим законодательством, и паспорт;
- представителю акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица, составленную в соответствии с действующим законодательством, и паспорт представителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии) при регистрации этих лиц для участия в собрании.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно 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, 373-739;
- 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.

**Совет директоров
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина**