

Перечень изменений в документы ОАО «Татнефть»

для утверждения на общем собрании акционеров по итогам работы в 2014г.

Изменения в Устав ОАО «Татнефть»

№	Текущая редакция	Новая редакция
По тексту	По тексту документа наименование общества: открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина	По тексту документа наименование общества: публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина <i>(Примечание: пункт 7, статья 3 Федерального закона "О внесении изменений в Главу 4 части первой Гражданского Кодекса РФ " №99-ФЗ от 5.05.2014г.)</i>
П.1.1.	<p align="center">1.1. Фирменное наименование Общества:</p> <p>на русском языке - открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина, сокращенное наименование - ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина,</p> <p>на татарском языке - «Татнефть» В.Д. Шашин исемендэге Ачык Акционерлык жэмгыяте , сокращенное наименование - «Татнефть» В.Д. Шашин исемендэге АЖ;</p> <p>в латинской транскрипции – JSC “TATNEFT”.</p>	<p align="center">1.1. Фирменное наименование Общества:</p> <p>на русском языке - публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина, сокращенное наименование - ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина,</p> <p>на татарском языке - «Татнефть» В.Д. Шашин исемендэге Ачык Акционерлык жэмгыяте, сокращенное наименование - «Татнефть» В.Д. Шашин исемендэге АЖ;</p> <p>в латинской транскрипции – PJSC “TATNEFT”.</p> <p><i>(Примечание: пункт 7, статья 3 Федерального закона "О внесении изменений в Главу 4 части первой Гражданского Кодекса РФ " №99-ФЗ от 5.05.2014г.)</i></p>

П.5.2.	<p>5.2. Акционер имеет право</p> <p>...</p> <p>- на объединение с другими акционерами Общества по месту жительства, месту работы для выработки решения по повестке дня общего собрания и выдвижению представителя на общее собрание с передачей ему своих голосов. В этом случае составляется соглашение о голосовании, форму которого и порядок заключения утверждает Совет директоров. Подписи участников соглашения, совершенные в присутствии доверенных лиц, считаются законным основанием передачи голосов и не требуют нотариального заверения. При этом волеизъявление представителя подтверждается на общем собрании всей совокупностью голосов;</p>	<p>5.2. Акционер имеет право</p> <p>...</p> <p>- на объединение с другими акционерами Общества для выработки решения по повестке дня общего собрания и выдвижению представителя на общее собрание с передачей ему своих голосов. Подписи участников акционерного соглашения, совершенные в присутствии доверенных лиц, считаются законным основанием передачи голосов и не требуют нотариального заверения. При этом волеизъявление представителя подтверждается на общем собрании всей совокупностью голосов;</p> <p><i>(Примечание: статья 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.)</i></p>
Статья 13	Текущая редакция Статьи 13	<p>Изложить статью 13 Устава в следующей редакции:</p> <p>Статья 13. Ликвидация и реорганизация Общества</p> <p>13.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.</p> <p>13.2. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по решению общего собрания акционеров; - по решению суда. <p>13.3. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируются действующим законодательством.</p> <p><i>(Примечание: статьи 15-24 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.)</i></p>

Изменения в Положение о проведении общего собрания акционеров ОАО "Татнефть"

№	Текущая редакция	Новая редакция
По тексту	По тексту документа наименование общества: открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина	По тексту документа наименование общества: публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина <i>(Примечание: пункт 7, статья 3 Федерального закона "О внесении изменений в Главу 4 части первой Гражданского Кодекса РФ " №99-ФЗ от 5.05.2014г.)</i>
4.1.	4.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется регистратором Общества на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую Советом директоров Общества, которая не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания.	4.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется регистратором Общества на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую Советом директоров Общества, которая не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания. <i>(Примечание: пункт 1, статья 51 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.)</i> Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, подлежит раскрытию не менее чем за 7 (семь) дней до наступления этой даты. <i>(Примечание: письмо ЦБРФ №06-52/2463 от 10.04.2014г. "О кодексе корпоративного управления", пункт 11, приложение №2, Правила листинга ЗАО "ФБ "ММВБ" от 27.02.2015г.)</i>

4.2.	<p>4.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержит следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • имя (наименование) каждого такого лица; • данные, необходимые для его идентификации; • данные о количестве и категории акций, правом голоса по которым оно обладает; • почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания и бюллетени для голосования. 	<p>4.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержит следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • имя (наименование) каждого такого лица; • данные, необходимые для его идентификации; • данные о количестве и категории акций, правом голоса по которым оно обладает; • почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться бюллетени для голосования. <p><i>(Примечание: пункт 1, статья 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.)</i></p>
5.1.	<p>5.1. Сообщение о проведении общего собрания и его повестке дня должно быть не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения опубликовано в газетах «Нефтяные вести» и «Хэзинэ», а также направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заказным письмом либо вручено каждому из указанных лиц под роспись.</p> <p>В случае, предусмотренном п.2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.</p> <p>Дополнительным способом раскрытия информации о проведении общего собрания является ее размещение на официальном сайте Общества в Интернете по адресу: www.tatneft.ru.</p>	<p>5.1. Сообщение о проведении общего собрания и его повестке дня должно быть не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения опубликовано в газетах «Нефтяные вести» и «Хэзинэ».</p> <p>В случае, предусмотренном п.2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.</p> <p>Дополнительным способом раскрытия информации о проведении общего собрания является ее размещение на официальном сайте Общества в Интернете по адресу: www.tatneft.ru.</p> <p><i>(Примечание: пункт 1, статья 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г, пункт 10, приложение №2, Правила листинга ЗАО "ФБ "ММВБ" от 27.02.2015г.)</i></p>

5.3.	5.3. Дата информирования акционеров Общества о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления, по дате вручения сообщения лично акционеру под роспись или дате его публикации в средствах массовой информации.	5.3. Дата информирования акционеров Общества о проведении общего собрания определяется по дате его публикации в средствах массовой информации. <i>(Примечание: пункт 1, статья 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г., статья 7.1 Устава ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина)</i>
5.8.	5.8. Порядок подготовки информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, регламентируется внутренним документом, утвержденным исполнительным органом Общества, – «Положением о подготовке информационных материалов к собранию акционеров ОАО «Татнефть»».	Пункт 5.8 исключить
Раздел 6	Текущая редакция раздела 6.	Изложить раздел 6 в следующей редакции: 6. Годовой отчет Общества 6.1. Годовой отчет Общества является основным документом, отражающим деятельность Общества за отчетный финансовый год. 6.2. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров, должен включать в себя материалы определенные действующим законодательством. 6.3. Годовой отчет Общества может содержать дополнительную информацию, определенную Советом директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания. 6.4. Годовой отчет Общества подписывается единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества. Годовой отчет акционерного Общества подлежит

		<p>предварительному утверждению Советом директоров Общества.</p> <p><i>(Примечание: пункт 4, статья 88 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995, Глава 70 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" ЦБРФ №454-П от 12.02.2015г.)</i></p>
7.1.	<p>7.1. Организационно-технические мероприятия по подготовке к проведению общего собрания обеспечиваются Управлением собственности исполнительного аппарата Общества под руководством рабочей комиссии, назначаемой Советом директоров Общества. В период подготовки общего собрания Управление собственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ... (далее по тексту); • организует и обеспечивает опубликование сообщения о проведении общего собрания в средствах массовой информации, а также обеспечивает его направление каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо его вручение каждому из указанных лиц под роспись в соответствии с п.5.1 настоящего Положения; • ... (далее по тексту) 	<p>7.1. Организационно-технические мероприятия по подготовке к проведению общего собрания обеспечиваются Управлением собственности исполнительного аппарата Общества под руководством рабочей комиссии, назначаемой Советом директоров Общества. В период подготовки общего собрания Управление собственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ... (далее по тексту); • организует и обеспечивает опубликование сообщения о проведении общего собрания в средствах массовой информации; • ... (далее по тексту); <p><i>(Примечание: пункт 1, статья 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.)</i></p>
12.4.	<p>12.4. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее 10 дней после составления протокола об</p>	<p>12.4. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании в порядке, предусмотренном действующим законодательством.</p>

	итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания.	<i>(Примечание: пункт 4, статья 62 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.)</i>
--	--	--

Изменения в «Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть», «Положение о генеральном директоре ОАО «Татнефть», «Положение о Правлении ОАО «Татнефть», «Положение о ревизионной комиссии ОАО «Татнефть».

1. Изменить в указанных положениях полное наименование общества: **открытое** акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина на:
публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина.
2. Изменить в указанных положениях сокращенное наименование общества: **ОАО «Татнефть»** им. В.Д. Шашина на:
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

(Примечание: пункт 7, статья 3 Федерального закона "О внесении изменений в Главу 4 части первой Гражданского Кодекса РФ " №99-ФЗ от 5.05.2014г.)