

ПРОЕКТЫ

решений годового общего собрания акционеров

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 22.06.2018, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, включая информацию о мнении Совета директоров относительно повестки дня.

Вопрос 1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2017 год.

Решение: Утвердить годовой отчёт ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2017 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2017 год.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2017 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.

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

Произвести выплату дивидендов за 2017 год с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам девяти месяцев:

- по привилегированным акциям в размере 3994% к номинальной стоимости акции;
- по обыкновенным акциям в размере 3994% к номинальной стоимости акции.

Установить 6 июля 2018 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

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

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

Вопрос 5. Избрание 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 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).

Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина придерживается мнения, что предложенные вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров отвечают требованиям действующего законодательства и общекорпоративным потребностям самого Общества. Особые мнения членов Совета директоров по всем вопросам повестки дня отсутствуют.