

## 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.*