CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 65571907 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 695214 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 29 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 695214X3436 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции обыкновенные | TATN/03 | RU0009033591 | ООО "ЕАР" |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 22 июня 2022 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 22 июня 2022 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  423450, г.Альметьевск, ул.Заслонова, д.20, Аппарат корпоративного секр етаря ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.tatneft.ru |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за 2021 год.  
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за 2021 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.  
7. Утверждение Устава публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина в новой редакции.  
8. Утверждение Положения "Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина" в новой редакции.  
9. Утверждение Положения "О Совете директоров публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина" в новой редакции  
10. Утверждение Положения "О генеральном директоре публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина" в новой редакции.  
11. Утверждение Положения "О ревизионной комиссии публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина" в новой редакции.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.