CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 102314037 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 102033837 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" 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 | 980767 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 19 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации | 24 ноября 2024 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** |
| 980767X3436 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции обыкновенные | TATN/03 | RU0009033591 | ООО "ЕАР" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 980769 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 18 декабря 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 18 декабря 2024 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.  Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслон ова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Ш ашина. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 9 месяцев 2024 года |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2024 года: - на одну привилегированную акцию в размере 55 рублей 59 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 месяцев 2024 года, в размере 38 рублей 20 копеек); - на одну обыкновенную акцию в размере 55 рублей 59 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 месяцев 2024 года, в размере 38 рублей 20 копеек). Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: - на одну привилегированную акцию в размере 17 рублей 39 копеек; - на одну обыкновенную акцию в размере 17 рублей 39 копеек. Установить 08 января 2025 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина\* в новой редакции. Установить, что новая редакция Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина вступает в силу с 01 марта 2025 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина»\* в новой редакции. Установить, что новая редакция Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» вступает в силу с 01 марта 2025 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина»\* в новой редакции. Установить, что новая редакция Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» вступает в силу с 01 марта 2025 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |  |

## Повестка

1. О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 9 месяцев 2024 года.   
2. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции.   
3. Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.   
4. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f0e78365ea9a4d8c8a3c5738503f5152)

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.