CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 80165334 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79867293 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем 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 | 818370 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров (повторное) |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 22 мая 2023 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** |
| 818370X3436 | 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 | 818437 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт\* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год | Принято: Да |
| За: 893811603 Против: 900 Воздержался: 19904 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность\* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год | Принято: Да |
| За: 893833963 Против: 900 Воздержался: 19904 |
| Номер проекта решения:3.1 | С проектом решения по вопросу №3 повестки дня можно ознакомиться в материалах к собранию в электронном виде. | Принято: Да |
| За: 893307234 Против: 900 Воздержался: 20404 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1. Аглиуллин Фаниль Анварович 2. Гайзатуллин Радик Рауфович 3. Галиев Ренат Маратович 4. Гереч Ласло 5. Глухова Лариса Юрьевна 6. Крюков Валерий Анатольевич 7. Маганов Наиль Ульфатович 8. Неклюдов Сергей Вячеславович 9. Нурмухаметов Рафаиль Саитович 10. Сорокин Валерий Юрьевич 11. Сюбаев Нурислам Зинатулович 12. Тахаутдинов Шафагат Фахразович 13. Халимов Рустам Хамисович 14. Хисамов Раис Салихович | Принято: Да |
| Против: 25900 Воздержался: 813806 Не участвовало: 3960444 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Аглиуллин Фаниль Анварович | Принято: Да |
| За: 826713411 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Гайзатуллин Радик Рауфович | Принято: Да |
| За: 925378561 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Галиев Ренат Маратович | Принято: Да |
| За: 827424105 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Гереч Ласло | Принято: Да |
| За: 962548011 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Глухова Лариса Юрьевна | Принято: Да |
| За: 827703278 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Крюков Валерий Анатольевич | Принято: Да |
| За: 1033685555 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Маганов Наиль Ульфатович | Принято: Да |
| За: 955283064 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Неклюдов Сергей Вячеславович | Принято: Да |
| За: 1033678023 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Нурмухаметов Рафаиль Саитович | Принято: Да |
| За: 828009507 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Сорокин Валерий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 828609274 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | Сюбаев Нурислам Зинатулович | Принято: Да |
| За: 827612905 |
| Номер проекта решения:4.1.12 | Тахаутдинов Шафагат Фахразович | Принято: Да |
| За: 920043983 |
| Номер проекта решения:4.1.13 | Халимов Рустам Хамисович | Принято: Да |
| За: 827775970 |
| Номер проекта решения:4.1.14 | Хисамов Раис Салихович | Принято: Да |
| За: 827804527 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Абдуллин Марсель Фагимович | Принято: Да |
| За: 893116929 Против: 22050 Воздержался: 61624 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 2. Габидуллин Ильнур Имамзуфарович | Принято: Да |
| За: 893053633 Против: 20050 Воздержался: 63904 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 3. Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна | Принято: Да |
| За: 893086936 Против: 11750 Воздержался: 72054 |
| Номер проекта решения:5.4 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 4. Гильфанова Гузаль Рафисовна | Принято: Да |
| За: 893096783 Против: 20050 Воздержался: 66754 |
| Номер проекта решения:5.5 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 5. Малахова Татьяна Геннадьевна | Принято: Да |
| За: 893128980 Против: 2050 Воздержался: 66404 |
| Номер проекта решения:5.6 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 6. Рахимзянова Лилия Рафаэловна | Принято: Да |
| За: 893083963 Против: 21650 Воздержался: 62654 |
| Номер проекта решения:5.7 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 7. Хайруллин Рамиль Шавкатович | Принято: Да |
| За: 893064413 Против: 10050 Воздержался: 66654 |
| Номер проекта решения:5.8 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 8. Шарифуллин Равиль Анасович | Принято: Да |
| За: 893045888 Против: 22850 Воздержался: 65054 |
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (АО «Технологии Доверия - Аудит») | Принято: Да |
| За: 864497118 Против: 29442505 Воздержался: 27704 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина\* в новой редакции | Принято: Да |
| За: 864472968 Против: 18900 Воздержался: 29473359 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина»\* в новой редакции | Принято: Да |
| За: 864457318 Против: 900 Воздержался: 29470959 |

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"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d2ca6e4ae198471d89ff34f9c6394eb9)

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.