

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 22 июня 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 28 мая 2018 г. |

Информация о ценных бумагах

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
|------------------------------|---|---|--|--------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| 333809X3436 | 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 | 343743 |

Результаты голосования

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2017 год. | Принято: Да За: 1301624549 Против: 642560 Воздержался: 747784 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2017 год. | Принято: Да За: 1302680254 Против: 642560 Воздержался: 746884 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Тат-нефть» им. В. Д. Шашина по результатам отчетного года. Произвести выплату дивидендов за 2017 год с уче-том ранее выплаченных дивидендов по результа-там девяти месяцев: а) по привилегированным акциям в размере 3994% к номинальной стоимости акции; б) 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. | Принято: Да За: 1304014728 Против: 7740 Воздержался: 35830 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Гайзатуллина Радика Рауфовича 2. Гереч Ласло 3. Ибрагимов Наил Габдулбариевича 4. Левина Юрия Львовича 5. Маганова Наила Ульфатовича 6. Муслимова Рената Халиулловича 7. Нурмухаметова Рафаила Саитовича 8. Сабирова Рината Касимовича 9. Сорокина Валерий Юрьевича 10. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича 11. Халимова Рустама Хамисовича 12. Хамаева Азата Киямовича 13. Хисамова Раиса Салиховича 14. Штайнер Рене Фредерик | Принято: Да Против: 6879108 Воздержался: 1011598 |

Результаты голосования

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Номер проекта решения:4.1.1 | Гайзатуллин Радик Рауфович | Принято: Да За: 1682571952 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Гереч Ласло | Принято: Да За: 1978142907 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Ибрагимов Наиль Габдулбариевич | Принято: Да За: 698484665 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Левин Юрий Львович | Принято: Да За: 1267011669 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Маганов Наиль Ульфатович | Принято: Да За: 3277530778 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Муслимов Ренат Халиуллович | Принято: Да За: 666647262 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Нурмухаметов Рафаиль Саитович | Принято: Да За: 678200618 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Сабиров Ринат Касимович | Принято: Да За: 1006002976 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Сорокин Валерий Юрьевич | Принято: Да За: 1035778643 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Тахаутдинов Шафагат Фахразович | Принято: Да За: 723899672 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | Халимов Рустам Хамисович | Принято: Да За: 106605669 |
| Номер проекта решения:4.1.12 | Хамаев Азат Киямович | Принято: Да За: 880703860 |
| Номер проекта решения:4.1.13 | Хисамов Раис Салихович | Принято: Да За: 640959794 |
| Номер проекта решения:4.1.14 | Штайнер Рене Фредерик | Принято: Да За: 1920063980 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: Борзунову Ксению Геннадьевну | Принято: Да За: 1301652719 Против: 411514 Воздержался: 270925 |
| Номер проекта решения:5.2 | Гизатову Ранилю Рамилевну | Принято: Да За: 1301864571 Против: 408864 Воздержался: 275300 |
| Номер проекта решения:5.3 | Гильфанову Гузаль Рафисовну | Принято: Да |

Результаты голосования

| | | |
|---------------------------|--|---|
| | | За: 1301836421 Против: 426614 Воздержался: 275600 |
| Номер проекта решения:5.4 | Заляева Салавата Галиаскаровича | Принято: Да За: 1301851371 Против: 409614 Воздержался: 275750 |
| Номер проекта решения:5.5 | Кузьмину Венеру Гибадулловну | Принято: Да За: 1301893671 Против: 408814 Воздержался: 272750 |
| Номер проекта решения:5.6 | Рахимзянову Лилию Рафаэловну | Принято: Да За: 1301837344 Против: 407714 Воздержался: 279950 |
| Номер проекта решения:5.7 | Фархутдинову Назию Рафисовну | Принято: Да За: 1301790694 Против: 407564 Воздержался: 285050 |
| Номер проекта решения:5.8 | Шарифуллина Равиля Анасовича | Принято: Да За: 1301660908 Против: 407664 Воздержался: 277225 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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 «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (АО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит») | Принято: Да За: 1288955857 Против: 2659971 Воздержался: 11619911 |