

# Сообщение о собрании

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	695214
Полное наименование эмитента	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
Дата проведения собрания	23.06.2022
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	29.05.2022
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	22.06.2022 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	22.06.2022 (19:59:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	<a href="http://www.tatneft.ru">www.tatneft.ru</a>
---	--

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
695214X3436	RU0009033591	1-03-00161-A	TATN/03	Татнефть им.Шашина, ПАО ао03

Повестка собрания
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за 2021 год.</li><li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за 2021 год.</li><li>3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.</li><li>4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина.</li><li>5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина.</li><li>6. Утверждение аудитора ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина.</li><li>7. Утверждение Устава публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина в новой редакции.</li><li>8. Утверждение Положения "Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина" в новой редакции.</li><li>9. Утверждение Положения "О Совете директоров публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина" в новой редакции.</li><li>10. Утверждение Положения "О генеральном директоре публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина" в новой редакции.</li><li>11. Утверждение Положения "О ревизионной комиссии публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина" в новой редакции.</li></ol>

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Описание лица или органа эмитента	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина

<b>Дата принятия решения о созыве собрания</b>	25.04.2022
<b>Номер протокола</b>	12
<b>Дата подписания протокола</b>	25.04.2022