

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1163363
Полное наименование эмитента	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	25.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	10:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Концертный зал, расположенный на 4-м этаже общественного центра "Алмет" по адресу: Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, д. 69А
Дата и время начала регистрации	25.06.2026 (08:30:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	01.06.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	22.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	22.06.2026 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г.Альметьевск, ул.Заслонова, д.20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 01.06.2026
	1163363X3436	RU0009033591	1-03-00161-A	TATN/03	Татнефть им.Шашина, ПАО ао03	

Повестка дня

1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчёт* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TATN/03

Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год

Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TATN/03

Вопрос № 3 повестки дня

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года

Проект решения № 3.1

С решением вопроса повестки дня №3 можно ознакомиться в материалах к собранию, приложенного в электронном виде.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TATN/03**

Вопрос № 4 повестки дня

Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

Проект решения № 4.1

Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (АО «Технологии Доверия - Аудит»)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TATN/03**

Вопрос № 5 повестки дня

Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

Проект решения № 5.1

Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов:

1. Аглиуллин Фаниль Анварович
2. Гайзатуллин Радик Рауфович
3. Галиев Ренат Маратович
4. Гереч Ласло
5. Дьяконов Александр Анатольевич
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. Файзрахманов Марат Джаудатович
14. Халимов Рустам Хамисович

**Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 14**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TATN/03**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
5.1.1	Аглиуллин Фаниль Анварович			
5.1.2	Гайзатуллин Радик Рауфович			
5.1.3	Галиев Ренат Маратович			

5.1.14	Халимов Рустам Хамисович			
5.1.4	Гереч Ласло			
5.1.5	Дьяконов Александр Анатольевич			
5.1.6	Крюков Валерий Анатольевич			
5.1.7	Маганов Наиль Ульфатович			
5.1.8	Неклюдов Сергей Вячеславович			
5.1.9	Нурмухаметов Рафаиль Саитович			
5.1.10	Сорокин Валерий Юрьевич			
5.1.11	Сюбаев Нурислам Зинатулович			
5.1.12	Тахаутдинов Шафагат Фахразович			
5.1.13	Файзрахманов Марат Джаудатович			

Вопрос № 6 повестки дня		
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина		
Проект решения № 6.1		
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 1. Абдуллин Марсель Фагимович		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ТАТН/03		
Проект решения № 6.2		
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 2. Гильфанова Гузаль Рафисовна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ТАТН/03		
Проект решения № 6.3		
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 3. Малахова Татьяна Геннадьевна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TATN/03**

Проект решения № 6.4

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов:
4. Меркулов Алик Петрович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TATN/03**

Проект решения № 6.5

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов:
5. Рахимзянова Лилия Рафаэловна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TATN/03**

Проект решения № 6.6

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов:
6. Спичков Сергей Иванович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TATN/03**

Проект решения № 6.7

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов:
7. Хайруллин Рамиль Шавкатович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TATN/03**

Проект решения № 6.8

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов:
8. Шафигуллина Лариса Николаевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TATN/03**

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Описание лица или органа эмитента	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	28.04.2026
Номер протокола	13
Дата подписания протокола	28.04.2026
Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/294d250a3ccb4c36bf2e4efcccf35123