

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1209345
Полное наименование эмитента	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	23.09.2026
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Способ принятия решений	Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	30.08.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	20.09.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	18.09.2026 (20:00:00 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	https://www.tatneft.ru/aktsioneram-investoram/shareholders/shareholders_meeting

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 2026-08-21
	1209345X3436	RU0009033591	1-03-00161-A	TATN/03	Татнефть им.Шашина, ПАО ао03	

Повестка дня

- О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 6 месяцев 2026 года.
- 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 «О генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
5. Утверждение Положения «О Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
6. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.
7. Одобрение договора поручительства, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

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	18.08.2026
Номер протокола	1-3
Дата подписания протокола	19.08.2026
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента