

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

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-iinvestoram/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 30.08.2026
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)			

Повестка дня

1. О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 6 месяцев 2026 года.
2. 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.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

	1209345X3436	RU0009033591	1-03-00161-A	TATN/03	Татнефть им.Шашина, ПАО ао03	
Вопрос № 1 повестки дня						
О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 6 месяцев 2026 года						
Проект решения № 1.1						
1. Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2026 года: - на одну привилегированную акцию в размере 32 рубля 88 копеек; - на одну обыкновенную акцию в размере 32 рубля 88 копеек. 2. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: - на одну привилегированную акцию в размере 32 рубля 88 копеек; - на одну обыкновенную акцию в размере 32 рубля 88 копеек. 3. Установить 13 октября 2026 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.						
ЗА		ПРОТИВ			ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TATN/03						
Вопрос № 2 повестки дня						

Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции		
Проект решения № 2.1		
Утвердить Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина* в новой редакции		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ТАТН/03		

Вопрос № 3 повестки дня		
Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.		
Проект решения № 3.1		
Утвердить Положение «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина»* в новой редакции.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ТАТН/03		
Вопрос № 4 повестки дня		
Утверждение Положения «О генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.		
Проект решения № 4.1		
Утвердить Положение «О генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина»* в новой редакции.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ТАТН/03		
Вопрос № 5 повестки дня		
Утверждение Положения «О Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.		
Проект решения № 5.1		
Утвердить Положение «О Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина»* в новой редакции.		

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TATN/03		
Вопрос № 6 повестки дня		
Утверждение Положения «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.		
Проект решения № 6.1		
Утвердить Положение «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина»* в новой редакции.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TATN/03		

Вопрос № 7 повестки дня		
Одобрение договора поручительства, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.		
Проект решения № 7.1		
С решением по вопросу повестки дня №7 можно ознакомиться из материалов к собранию, прикрепленных к материалам к собранию в электронном виде.		
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	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	
Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией# # http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/ca/files/9913f72728c84943bd831a935a4edc61	