

Утверждено решением общего
собрания акционеров ОАО «Татнефть»
28 июня 2002 г.

(новая редакция утверждена решением
общего собрания акционеров
ПАО «Татнефть» 21 июня 2019 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

**об общем собрании акционеров
публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина**

Альметьевск
2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	3
3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ	3
4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ	4
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	5
6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ	7
7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	8
8. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	10
9. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	11
10. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ	11
11. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	12
12. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ	14
13. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	15
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее по тексту - Положение) подготовлено в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее по тексту - Устав Общества) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (далее по тексту – общее собрание) публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее по тексту – Общество).
- 1.2. Общее собрание является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 2.1. Общее собрание может быть годовым или внеочередным.
- 2.2. Общее собрание может проводиться в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или в форме заочного голосования.
Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года), и убытков по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 2.3. Общее собрание может проводиться Обществом с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В этом случае при подготовке к проведению общего собрания Совет директоров Общества определяет адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

- 3.1. Годовое общее собрание проводится ежегодно не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии, об утверждении аудитора, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также вопросы о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года), и убытков по результатам отчетного года.
- 3.2. Право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания имеют:
 - акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
 - Совет директоров Общества.
- 3.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня

годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

- 4.1. Внеочередное общее собрание может быть созвано в любое время по решению Совета директоров Общества, которое принимается на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 4.2. Внеочередное общее собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания.
- Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 75 дней с момента предъявления требования о его проведении.
- В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания, такое общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 4.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания. В таком требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 4.4. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 4.5. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны

поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания.

- 4.6. Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания может быть принято только в случае, если:
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания;
 - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
 - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 4.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
- 4.8. В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 5.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня общего собрания), а также требование о созыве внеочередного общего собрания вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций.
- Предложения в повестку дня общего собрания, а также требование о созыве внеочередного общего собрания подписываются лицами (лицом), вносящими такие предложения и/или требующими созыва внеочередного общего собрания.
- 5.2. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная нотариально). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.
- К доверенности (копии доверенности, заверенной нотариально), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 5.3. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о

проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем (далее по тексту - клиентский номинальный держатель), к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня общего собрания требования о проведении внеочередного общего собрания. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- 5.4. Предложение в повестку дня общего собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного общего собрания предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:
- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно;
 - направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).
- 5.5. Предложения в повестку дня общего собрания могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены путем:
- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе Общества;
 - вручения под роспись генеральному директору Общества, корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
 - дачи акционером указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).
- 5.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), требующим проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления такого требования.
- 5.7. Предложение в повестку дня общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 5.8. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) наименование органа, для избрания в который он предлагается.
К предложению о выдвижении кандидата прилагается письменное согласие

кандидата на избрание в соответствующий орган и письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных.

- 5.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 3.3 и 4.5 настоящего Положения.
- 5.10. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 5.11. В случае отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества Совет директоров Общества направляет мотивированное решение об отказе акционерам (акционеру), внесшим предложения или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.
- 5.12. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению в срок не позднее даты утверждения формы и текста бюллетеней. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

- 6.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания.
В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 6.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления в порядке,

установленном Положении «О предоставлении информации акционерам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина», а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.

Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления).

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

7.1. Сообщение о проведении общего собрания и его повестке дня доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем его опубликования не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.tatneft.ru>, (далее по тексту – сайт Общества в сети Интернет).

В случаях, предусмотренных п.2 и 8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

7.2. В сообщении о проведении общего собрания должно содержаться:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- в случае проведения общего собрания в форме совместного присутствия - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- дата, место (адрес, по которому будет проводиться общее собрание), время проведения (начала) общего собрания, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо - в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания;
- повестка дня общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- предупреждение о необходимости наличия у акционера Общества документа, удостоверяющего личность, а у его представителя - доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ к доверенности на голосование.

В случае проведения общего собрания с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в сообщении о проведении общего собрания указывается адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

В случае включения в повестку дня общего собрания вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций,

сообщение акционерам о проведении общего собрания должно содержать информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, а также об адресе (адресах), по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

- 7.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания относятся:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность заключение аудитора Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
 - заключение Управления внутреннего аудита об оценке системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
 - сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества (в том числе биографические данные всех кандидатов), а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган или ревизионную комиссию Общества;
 - результаты оценки кандидатов в Совет директоров, проведенной Советом директоров или комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, установленным приказами Банка России, правилами листинга организатора торгов и Уставом Общества;
 - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции (в случае внесения в повестку дня общего собрания соответствующего вопроса);
 - проект изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы Общества или проекты внутренних документов Общества в новой редакции (в случае внесения в повестку дня общего собрания соответствующего вопроса);
 - проекты решений общего собрания;
 - годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
 - предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
 - заключение Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - иная информация (материалы), предусмотренная нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.
- При созыве внеочередного общего собрания перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, определяет Совет директоров.
- 7.4. Информация (материалы), предусмотренная п. 7.3 настоящего Положения, должна быть доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания в помещении по адресу исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания, а также на сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

- 7.5. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии документов, указанных в п. 7.3 настоящего Положения, в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий таких документов лицам, имеющим право на участие в общем собрании, не может превышать затраты на их изготовление.
- 7.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является клиентский номинальный держатель, сообщение о проведении общего собрания, а также информация (материалы), предусмотренная п. 7.3 настоящего Положения, направляются Обществом путем их передачи держателю реестра для направления клиентскому номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательный централизованный учет прав на ценные бумаги для направления своим депонентам.

8. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 8.1. Проведение общего собрания акционеров обеспечивает его председатель согласно в соответствии с настоящим Положением и требованиями действующего законодательства РФ. Мероприятия по подготовке проведения общего собрания обеспечиваются корпоративным секретарем Общества.
- 8.2. При подготовке к проведению общего собрания Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения общего собрания, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
 - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
 - повестку дня общего собрания;
 - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) клиентским номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
 - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
 - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

9. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 9.1. Рабочими органами общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия, являются председатель общего собрания, президиум общего собрания (в случае его создания), секретарь общего собрания, счетная комиссия (регистратор Общества).
- 9.2. Председатель общего собрания назначается Советом директоров Общества.
- 9.3. Председатель общего собрания, в зависимости от формы проведения общего собрания:
- осуществляет ведение общего собрания в соответствии с утвержденной повесткой дня общего собрания;
 - контролирует соблюдение регламента работы общего собрания;
 - обеспечивает своевременную постановку соответствующих вопросов на голосование в соответствии с утвержденной повесткой дня общего собрания;
 - предоставляет слово лицам, выступающим на общем собрании;
 - вправе изменить очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения;
 - вправе предупредить выступающего и лишить его слова в случае нарушения выступающим регламента работы общего собрания;
 - подписывает протоколы общих собраний, проводимых в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования.
- 9.4. В президиум общего собрания входят члены Совета директоров и Председатель общего собрания, если иное решение не будет принято Советом директоров при подготовке общего собрания. Президиум общего собрания осуществляет руководство общим собранием, координирует деятельность других рабочих органов общего собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие общему собранию, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллегиальное мнение президиума по конкретному вопросу.
- 9.5. Секретарь общего собрания, являющийся корпоративным секретарем Общества, осуществляет организационное, информационное и протокольное обеспечение подготовки и проведения общего собрания, подписывает протокол общего собрания.
- 9.6. Функции счетной комиссии возлагаются на профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества (регистратора Общества), утверждаемого решением Совета директоров Общества.
- 9.7. Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, определяет кворум общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. Выполняя функции счетной комиссии, регистратор Общества подтверждает тем самым принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

10. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

- 10.1. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц,

имеющих право на участие в общем собрании, составляемый в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах, а также лица, к которым права указанных лиц на акции Общества перешли в порядке наследования или реорганизации.

10.2. На общем собрании имеют право присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания:

- члены Совета директоров Общества;
- генеральный директор и члены Правления Общества;
- члены ревизионной комиссии Общества;
- аудитор Общества;
- регистратор Общества;
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- начальник управления внутреннего аудита;
- иные лица, определенные Советом директоров Общества.

10.3. Право на участие в общем собрании осуществляется лицом, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, как лично, так и через своих представителей, действующих в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Лицо, внесенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, вправе в любое время заменить своего представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией Общества, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке.

10.4. Акционер Общества вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

11.1. Общее собрание проводится в городе, являющемся местом нахождения Общества.

11.2. Общее собрание в форме совместного присутствия проводится в рабочие дни с перерывами через каждые три часа работы.

11.3. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, осуществляется по адресу места проведения общего собрания.

В случае если общее собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", регистрация лиц, принимающих участие в общем собрании указанным способом, осуществляется на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о

волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

- 11.4. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и Уставом Общества общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 50 (пятидесяти) процентов голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 11.5. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены или заполнены в электронной форме на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания.
Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.
- 11.6. Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 11.7. Общее собрание не может быть открыто ранее объявленного времени.
В случае, если ко времени начала общего собрания отсутствует кворум по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на один час. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.
- 11.8. При отсутствии кворума объявляется дата проведения повторного общего собрания с той же повесткой дня.
Изменение повестки дня при созыве повторного общего собрания не допускается.
Повторное общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 11.9. Сообщение о проведении повторного общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 указанного Федерального закона не применяются.
Направление (вручение) бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 11.10. Рабочим языком общего собрания является русский язык.
- 11.11. Допускается присутствие на общем собрании по согласованию с президиумом общего собрания представителей государственных и общественных организаций, а также средств массовой информации.
- 11.12. Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывает председатель Совета директоров Общества или иное лицо, назначенное Советом директоров Общества, затем ведение общего собрания передается председателю общего собрания, назначенному ранее Советом директоров.
- 11.13. В целях обеспечения равной возможности всем лицам, принимающим участие в общем собрании, высказать свое мнение и задать интересующие вопросы по любому вопросу повестки дня общего собрания, каждому из таких лиц предоставляется время для выступления, но не более 3-х минут каждому. Заявление о предоставлении слова должно подаваться лицом, принимающим участие в общем собрании, в письменном виде в президиум общего собрания. Председатель общего собрания может также предоставить слово для выступления и при устном обращении указанных лиц. В необходимых случаях, при отсутствии возражений членов президиума общего собрания, председатель общего собрания может продлить время выступления указанных лиц. Повторное выступление по одному и тому же вопросу повестки дня не допускается.
- 11.14. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор и члены Правления Общества имеют право на внеочередное выступление со справочной информацией по любому вопросу повестки дня общего собрания.

12. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

- 12.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.
- К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет, заполнение электронной формы бюллетеней на указанном сайте может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" фиксируется дата и время их заполнения.
- 12.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - форма проведения общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения общего собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо - в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема

бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Иные (дополнительные) требования к содержанию бюллетеней устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

- 12.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания.
- 12.4. Кандидаты в члены Совета директоров Общества, члены Совета директоров Общества, генеральный директор и члены Правления Общества, не могут принимать участие в голосовании по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества, за исключением членов Совета директоров Общества, полномочия которых были прекращены на текущем общем собрании.
- 12.5. Голосование по всем вопросам повестки дня производится по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.
- 12.6. Голосование по процедурным вопросам на общем собрании в форме совместного присутствия проводится по принципу «один зарегистрированный участник – один голос». В этом случае решение принимается большинством голосов.
- 12.7. Решения общего собрания принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, если для принятия такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.
- 12.8. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

13. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 13.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением данного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 13.2. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах

голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

- 13.3. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания.
- 13.4. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в форме, сроки и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 13.5. Протокол общего собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем общего собрания и секретарем общего собрания.
- 13.6. Протоколы общих собраний, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества. Заверенные копии и/или удостоверенные выписки из протоколов общего собрания акционеров предоставляются Обществом акционеру, государственным органам, а также иным заинтересованным лицам по их требованию в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 13.7. Корпоративный секретарь Общества заверяет копии протоколов общего собрания акционеров и удостоверяет выписки из протоколов общего собрания акционеров и всех приложений к нему, а также копии особых мнений, приложенных к протоколу общего собрания.
- 13.8. Общество, по требованию акционера, обеспечивает ему доступ к документам, указанным в ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ и Положением «О предоставлении информации акционерам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 14.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются общим собранием большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
- 14.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном для внесения предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания.
- 14.3. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации или Устав Общества настоящее Положение применяется в части, им не противоречащей.
- 14.4. С момента утверждения настоящего Положения ранее утвержденное Положение об общем собрании акционеров утрачивает силу.
- 14.5. Вопросы подготовки и проведения общих собраний, неурегулированные настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, подлежат применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

----- *** -----