

СООБЩЕНИЕ

о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Северо-западный» в 2017 году

Во исполнении п.3.22 «Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации», утвержденного Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. № 05-23/пз-н Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западная управляющая компания» (сокращенное наименование – ООО «Северо-западная управляющая компания»; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00654, предоставленная ФСФР 18.08.2009 г.; далее – Управляющая компания «Д.У.» Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Северо-западный» (сокращенно – ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Северо-западный»; Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР РФ в реестре за №0288-58234286 1 декабря 2004г., далее – Фонд) сообщает следующее:

По вопросам, указанным в политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим не менее 5% стоимости активов Фонда, определенной на дату проведения общих собраний акционеров, за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. проводились следующие общие собрания акционеров:

№	Полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества	Дата проведения общего собрания акционеров	Формулировка вопроса в повестке дня общего собрания акционеров	Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня	Позиция Управляющей компании	Процент акций в активах Фонда на дату фиксации реестра
1.	Публичное акционерное общество «Северсталь» ПАО «Северсталь»	09.06. 2017	1. Избрание членов Совета директоров ПАО «Северсталь». 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Северсталь» за 2016 год. 3. Распределение прибыли ПАО «Северсталь» по результатам 2016 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2017 года. 5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Северсталь». 6. Утверждение аудитора ПАО «Северсталь». 7. Одобрение сделки (нескольких	1. Избрать Совет директоров ПАО «Северсталь» в следующем составе: 1.Мордашов Алексей Александрович 2.Куличенко Алексей Геннадьевич 3.Лукин Владимир Андреевич 4.Митюков Андрей Алексеевич 5.Шевелев Александр Анатольевич 6.Philip John Daye (Филип Джон Дэйер) 7.David Alun Bowen (Дэвид Алин Боуэн) 8.Veikko Sakari Tamminen (Вейкко Сакари Тамминен) 9.May Владимир Александрович 10.Аузан Александр Александрович 2.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Северсталь» за 2016 год. 3.а) Распределить прибыль ПАО «Северсталь» по результатам 2016 года. 4.Выплатить (объявить) дивиденды	1. не голосовал 2. не голосовал 3. не голосовал 4. не голосовал 5. не голосовал 6. не голосовал 7. не голосовал	15.05.2017 12,74%

			<p>взаимосвязанных сделок), в совершении которой(-ых) имеется заинтересованность.</p>	<p>по результатам 2016 года в размере 27 рублей 73 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Определить 20 июня 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года. б) Прибыль по результатам 2016 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2016 года, не распределять.</p> <p>Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2017 года в размере 24 рублей 44 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Определить 20 июня 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2017 года.</p> <p>5. Избрать ревизионную комиссию ПАО «Северсталь» в следующем составе: Лавров Николай Викторович, Антонов Роман Иванович, Гусева Светлана Викторовна.</p> <p>6. Утвердить АО «КПМГ» (ИНН: 7702019950. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11603053203) аудитором ПАО «Северсталь».</p> <p>7. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(-ых) имеется заинтересованность, между ПАО «Северсталь» (Клиент) и ПАО</p>		
--	--	--	---	--	--	--

				Сбербанк (Банк) в рамках соглашения об общих условиях привлечения денежных средств Клиента во вклады (депозиты) посредством обмена подтверждениями в пределах общей суммы не более 130 000 000 000 (ста тридцати миллиардов) рублей (или эквивалента в иной валюте) единовременно размещенных денежных средств. Процентная ставка устанавливается на каждую сделку отдельно по согласованию сторон, исходя из рыночных условий в момент заключения сделки. Выплата процентов по сделкам производится в день окончания срока сделки. Соглашение действует без ограничения срока.		
2.	Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК»)	02.06.2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2016 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК», в том числе отчёта о финансовых результатах за 2016 год. 3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2016 отчетного года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2017 года. 5. Об избрании членом Совета директоров ПАО «НЛМК». 6. Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК». 7. Об избрании членом Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК». 8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК». 9. Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК». 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2016 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «НЛМК», в том числе отчёт о финансовых результатах за 2016 год. 3.- выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2016 финансового года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 9,22 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 5,84 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 3,38 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2017 года. 4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2017 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 2,35 рубля на одну обыкновенную 	<ol style="list-style-type: none"> 1. не голосовал 2. не голосовал 3. не голосовал 4. не голосовал 5. не голосовал 6. не голосовал 7. не голосовал 8. не голосовал 9. не голосовал 	08.05.2017 13,31%

				<p>акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2017 года.</p> <p>5.Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в составе:</p> <p>Багрин Олег Владимирович Верасто Томас Визер Хельмут Гагарин Николай Алексеевич Лисин Владимир Сергеевич Саркисов Карен Робертович Шекшня Станислав Владимирович Шортино Бенедикт Штруцл Франц</p> <p>6. Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Багрина Олега Владимировича.</p> <p>7. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кунихина Юлия Владимировна; - Макеев Михаил Юрьевич; - Савина Наталия Владимировна; - Складчикова Елена Васильевна; - Ушков Сергей Владимирович. <p>8.Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».</p> <p>9.1. Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2017 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.</p> <p>9.2. Аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/,</p>	
--	--	--	--	---	--

				поручить провести АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/.		
3.	Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» ПАО «ГМК «Норильский никель»	09.06.2017	<p>1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.</p> <p>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.</p> <p>3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.</p> <p>4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.</p> <p>5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».</p> <p>6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».</p> <p>7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».</p> <p>8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».</p> <p>9. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».</p> <p>10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».</p> <p>11. О согласии на совершение взаимосвязанных</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.</p> <p>3. Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.</p> <p>4. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2016 года в денежной форме в размере 446,10 рублей на одну обыкновенную акцию. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получения дивидендов, 23 июня 2017 года.</p> <p>5. Избрать членами Совета директоров: Барбашева Сергея Валентиновича; Башкирова Алексея Владимировича; Богаудинова Рушана Абдулхаевича; Братухина Сергея Борисовича; Бугрова Андрея Евгеньевича; Захарову Марианну Александровну; Мишакова Сталбека Степановича; Пенни Гарета Питера; Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса; Скворцова Сергея Викторовича;</p>	<p>1. не голосовал</p> <p>2. не голосовал</p> <p>3. не голосовал</p> <p>4. не голосовал</p> <p>5. не голосовал</p> <p>6. не голосовал</p> <p>7. не голосовал</p> <p>8. не голосовал</p> <p>9. не голосовал</p> <p>10. не голосовал</p> <p>11. не голосовал</p> <p>12. не голосовал</p> <p>13. не голосовал</p> <p>14. не голосовал</p> <p>15. не голосовал</p>	16.05.2017 11, 90%

			<p>сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».</p> <p>12. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».</p> <p>13. Об утверждении Устава ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.</p> <p>14. Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора».</p> <p>15. Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Ассоциации «Транспортная безопасность».</p>	<p>Сокова Максима Михайловича; Соловьева Владислава Александровича; Эдвардса Роберта Уиллема Джона.</p> <p>6. Избрать членами Ревизионной комиссии: Арустамова Артура Гагиковича; Масалову Анну Викторовну; Сванидзе Георгия Эдуардовича; Шилькова Владимира Николаевича; Яневич Елену Александровну.</p> <p>7. Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год АО «КПМГ».</p> <p>8. Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год и первое полугодие 2018 года АО «КПМГ».</p> <p>9.1. Членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового Общего собрания акционеров Компании 6 июня 2014 года. 2. Председателю Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», избранному Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, выплачивается вознаграждение, возмещаются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, и осуществляется его страхование от несчастных случаев, в следующих размерах и порядке: 2.1. вознаграждение в размере 1 000 000 долларов США в год</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>выплачивается ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством</p> <p>10. Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель», не являющегося работником ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>11. Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ПАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого.</p> <p>12. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»,</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности в размере не менее 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере не менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 000 000 (один миллион) долларов США.</p> <p>13. Утвердить Устав ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции в соответствии с Приложением.</p> <p>14. Принять участие в Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса (Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора»).</p> <p>15. Принять участие в Ассоциации организаций, осуществляющих деятельность в области обеспечения транспортной безопасности «Транспортная безопасность» (Ассоциация «Транспортная безопасность»).</p>		
4.	<p>Публичное акционерное общество «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (ПАО «ММК»)</p>	26.05.2017	<p>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК» по результатам 2016 года;</p> <p>2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.</p> <p>3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК».</p> <p>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО</p>	<p>Утвердить годовой отчет по результатам 2016 года.</p> <p>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК» по результатам 2016 года.</p> <p>Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК» по результатам 2016 отчетного года с учетом выплаченных дивидендов за полугодие 2016 отчетного года в сумме 8 045,5 млн. рублей (0,72 рубля с учетом налога на одну акцию)</p>	<p>1. не голосовал 2. не голосовал 3. не голосовал 4. не голосовал 5. не голосовал 6. не голосовал 7. не голосовал 8. не голосовал 9. не голосовал</p>	02.05.2017 11, 14%

		<p>«ММК».</p> <p>5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».</p> <p>6. Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.</p> <p>7. Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.</p> <p>8. Об утверждении Устава ПАО «ММК» в новой редакции.</p> <p>9. Об утверждении внутренних документов ПАО «ММК», регулирующих деятельность органов ПАО «ММК», в новой редакции:</p> <p>9.1 Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК»,</p> <p>9.2 Об утверждении «Положения о Совете директоров ПАО «ММК»,</p> <p>9.3 Об утверждении «Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК»,</p> <p>9.4 Об утверждении «Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК»,</p> <p>2</p> <p>9.5 Об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ММК».</p>	<p>Выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2016 отчетный год по размещенным обыкновенным именованным акциям ОАО «ММК» в размере 1,242 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именованным акциям ОАО «ММК» по результатам работы Общества за 2016 отчетный год, 6 июня 2017 года на конец операционного дня.</p> <p>3.Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК»:</p> <p>Рашникова Виктора Филипповича Аганбегяна Рубена Абеловича Лёвина Кирилла Юрьевича Лядова Николая Владимировича Марциновича Валерия Ярославовича Моргана Ральфа Таваколяна (Morgan Ralph Tavakolian) Рашникову Ольгу Викторовну Рустамову Зумруд Хандадашевну Ушакова Сергея Николаевича Шиляева Павла Владимировича</p> <p>4.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК» Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»: Масленникова Александра Владимировича</p> <p>Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК» Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»: Дюльдину Оксану Валентиновну</p> <p>Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК» Избрать членами Ревизионной комиссии</p>		
--	--	--	---	--	--

				<p>ОАО «ММК»: Акимову Галину Александровну</p> <p>5. Утвердить аудитором ОАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»</p> <p>6. Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018 гг., в сумме 75 млн. рублей.</p> <p>7. Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018 гг., в сумме 15 млн. рублей</p> <p>8.1. Изменить фирменное наименование открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ на следующее: 1) полное фирменное наименование Общества: - на русском языке: Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»; - на английском языке: Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works. 2) сокращенное фирменное наименование Общества: - на русском языке: ПАО «ММК»; - на английском языке: PJSC MMK. Определить, что фирменное наименование вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в новой редакции. 2. Утвердить Устав публичного</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»)» в новой редакции, в том числе приведенной в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса</p> <p>9.Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК»: 1. Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» в новой редакции. 2. Определить, что «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.</p> <p>Об утверждении «Положения о Совете директоров ПАО «ММК»: 1. Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» в новой редакции. 2. Определить, что «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.</p> <p>Об утверждении «Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК»: 1. Утвердить «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК» в новой редакции. 2. Определить, что «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.</p> <p>Об утверждении «Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК»: 1. Утвердить «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК» в новой редакции. 2.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Определить, что «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.</p> <p>Об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ММК». 1. Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ММК» в новой редакции. 2. Определить, что «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.</p>		
5.	<p>Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»</p> <p>ПАО «НК «Роснефть» "</p>	22.06.2017	<p>1. Утверждение годового отчета Общества.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p> <p>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.</p> <p>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.</p> <p>5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.</p> <p>6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>7. Избрание членов Совета директоров Общества.</p> <p>8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>9. Утверждение аудитора Общества.</p> <p>10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>11. Утверждение изменений в</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год</p> <p>3. Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2016 финансового года следующим образом: Выручка 3 930 139,85 Расходы по обычным видам деятельности (3 895 658,84) Сальдо прочих доходов и расходов 49 898,45 Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 14 856,75 Чистая прибыль 99 236,21 Расходы из чистой прибыли 63 377,10 в том числе: выплата дивидендов 63 377,10 оставить нераспределенной 35 859,11</p> <p>4. Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в денежной форме в размере 5 руб. 98 коп. (пять рублей девяносто восемь копеек) на одну размещенную акцию. Определить</p>	<p>1. не голосовал</p> <p>2. не голосовал</p> <p>3. не голосовал</p> <p>4. не голосовал</p> <p>5. не голосовал</p> <p>6. не голосовал</p> <p>7. не голосовал</p> <p>8. не голосовал</p> <p>9. не голосовал</p> <p>10. не голосовал</p> <p>11. не голосовал</p>	28.05.2017 11,24%

			Устав ПАО «НК «Роснефть».	<p>дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 июля 2017 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 17 июля 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 07 августа 2017 года»</p> <p>5. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 545 000 долларов США; • Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; • Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 580 000 долларов США; • Хамфризу Дональду – на сумму 565 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций</p> <p>6. Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Афоняшину Алексею Анатольевичу – 220 000 рублей; • Зенкову Олегу Сергеевичу – 220 000 рублей; • Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей. Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке</p> <p>7. Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:</p>		
--	--	--	---------------------------	---	--	--

				<p>1. Алсуваиди Файзала 2. Белоусова Андрея Рэмовича 3. Варнига Артура Маттиаса 4. Вьюгина Олега Вячеславовича 5. Глазенберга Айвана 6. Дадли Роберта Уоррена 7. Кинтеро Ордонеса Гильермо 8. Сечина Игоря Ивановича 9. Хамфриза Дональда</p> <p>8. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:</p> <p>1. Андрианову Ольгу Анатольевну 2. Богашова Александра Евгеньевича 3. Пому Сергея Ивановича 4. Сабанцева Захара Борисовича 5. Шумова Павла Геннадьевича</p> <p>9. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть»</p> <p>10. Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по размещению ПАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях: - срок – от одного дня до семи лет (включительно); - процентная ставка: по рублям – не ниже чем 0,01% годовых; по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых; по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых; по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых; по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых. - сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют</p> <p>Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 2. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по размещению ПАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях: - срок – от одного дня до семи лет (включительно); - процентная ставка: по рублям – не ниже чем 0,01% годовых; по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых; по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых; по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых; по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых. - сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют</p> <p>3. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по привлечению ПАО «НК «Роснефть» кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям) в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях: - срок – не более 30 дней; - процентная ставка: по рублям – не выше чем ставка MosPrime на соответствующий срок и/или Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых; по долларам США – не выше чем ставка Libor</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>(доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых</p> <p>4. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по привлечению кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям), в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях: - срок – не более 30 дней; - процентная ставка: по рублям – не выше чем ставка MosPrime на соответствующий срок и/или Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых; по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thoms</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>5. Оказание АО «СОГАЗ» (страховщик) услуг ПАО «НК «Роснефть» (страхователь) по страхованию ответственности ПАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ПАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, менеджмента и сотрудников ПАО «НК «Роснефть» и любых дочерних компаний (как это определено в договоре) на следующих условиях: Предмет Договора: с учетом всех положений Договора Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному лицу и/или выгодоприобретателю и/или любому третьему лицу, имеющему право на получение такого возмещения. Застрахованные: 1. Компании: ПАО «НК «Роснефть» и любая дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть» (как это определено в Договоре); 2. Застрахованные лица: любое физическое лицо, которое было до начала периода, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится: (а) директором или должностным лицом любой Компании (включая, но не ограничиваясь: членом</p> <p>11. Утвердить изменения в Устав ПАО «НК «Роснефть» (Приложение №1)</p>		
6.	ПАО «Газпром»	30.06.2017	<p>1 Утверждение годового отчета Общества. 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года. 4 О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2016 год. 3. Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2016 года. 4. Утвердить предложенные Советом директоров ПАО «Газпром» размер, сроки, форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и</p>	<p>1. не голосовал 2. не голосовал 3. не голосовал 4. не голосовал 5. не голосовал 6. не голосовал 7. не голосовал 8. не голосовал 9. не голосовал 10. не голосовал 11. не голосовал 12. не голосовал 13. не голосовал</p>	05.06.2017 5,89%

		<p>которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>5 Утверждение аудитора Общества.</p> <p>6 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.</p> <p>7 О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.</p> <p>8 О внесении изменений в Устав ПАО «Газпром».</p> <p>9 О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром».</p> <p>10 О внесении изменений в Положение о Правлении ПАО «Газпром».</p> <p>11 О внесении изменений в Положение о Председателе Правления ПАО «Газпром».</p> <p>12 Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром» в новой редакции.</p> <p>13 Об участии ПАО «Газпром» в ассоциации Глобальный газовый центр.</p> <p>14 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</p> <p>15 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</p>	<p>дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2016 году в денежной форме в размере 190 327,4 млн. рублей, что составляет 8,0397 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей;</p> <p>5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором ПАО «Газпром».</p> <p>6. Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества.</p> <p>7. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества.</p> <p>8. Утвердить изменения в Устав ПАО «Газпром».</p> <p>9. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром».</p> <p>10. Утвердить изменения в Положение о Правлении ПАО «Газпром»</p> <p>11. Утвердить изменения в Положение о Председателе Правления ПАО «Газпром».</p> <p>12. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром» в новой редакции.</p> <p>13. Согласовать участие ПАО «Газпром» в ассоциации Глобальный газовый центр.)</p> <p>14. Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром»:</p> <p>АКИМОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ</p>	<p>14. не голосовал</p> <p>15. не голосовал</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>ЗУБКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ КУЛИБАЕВ ТИМУР МАНТУРОВ ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ МАРТЫНОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ МАУ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ НОВАК АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ПАТРУШЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ</p> <p>СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ</p> <p>15.Избрать членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</p> <p>БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ ГЛАДКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА НОСОВ ЮРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ ОГАНЯН КАРЕН ИОСИФОВИЧ ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА ПЛАТОНОВ СЕРГЕЙ РЕВАЗОВИЧ ТАРАСЕНКО ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА ФИСЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА</p>		
7.	ПАО «ВТБ»	24.06.2017	<p>1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО). 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО). 3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год. 3. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года в следующем порядке: - чистая прибыль, всего* 69 088 345 345,65 рублей; - чистая прибыль к распределению 51 217 614 586,20</p>	<p>1. за 2. за 3. воздержался 4. воздержался 5. воздержался 6. воздержался 7. воздержался 8. воздержался 9. воздержался 10. воздержался 11. воздержался 12. воздержался 13. воздержался 14. воздержался</p>	06.05.2017 6,73%

		<p>которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).</p> <p>6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).</p> <p>7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).</p> <p>8. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).</p> <p>9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).</p> <p>10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО).</p> <p>11. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО). 12. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).</p> <p>13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).</p> <p>14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО). ва.</p>	<p>рублей; - отчисления в Резервный фонд 3 454 417 267,28 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 15 163 833 364,69 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 11 129 974 453,00 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 18 100 658 853,45 рублей; - нераспределенная чистая прибыль 3 368 730 647,78 рублей. *часть чистой прибыли в размере 17 870 730 759,45 рублей была направлена на выплату дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по итогам 9 месяцев 2016 года.</p> <p>4.1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2016 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля, 0,00052 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,00588849 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.</p> <p>5.1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому; - за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей; - за</p>		
--	--	---	--	--	--

				<p>работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому; - за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому. 2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.</p> <p>6.1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому; - за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 1 196 000 рублей. 2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.</p> <p>7.Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.</p> <p>8.Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): .</p> <p>Варниг Артур Маттиас Галицкий Сергей Николаевич (в качестве независимого члена</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			<p>Наблюдательного совета) Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) Дубинин Сергей Константинович Костин Андрей Леонидович Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) Петров Валерий Станиславович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) Подгузов Николай Радиевич Силуанов Антон Германович Чистюхин Владимир Викторович Шаронов Андрей Владимирович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)</p> <p>9.Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов.</p> <p>10.Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 2. Краснова Михаила Петровича; 3. Ольшанову Анастасию Сергеевну; 4. Платонова Сергея Ревазовича; 5. Репина Игоря Николаевича; 6. Сабанцева Захара Борисовича.</p> <p>11.Утвердить ООО "Эрнст энд Янг" аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год.</p> <p>12.Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту- Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костину.</p> <p>13.Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной</p>	
--	--	--	---	--

				<p>регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).</p> <p>14. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).</p>		
8.	ПАО «Татнефть»	23.06.2017	<p>1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год.</p> <p>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год.</p> <p>3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов по акциям) ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина по результатам отчетного года.</p> <p>4. Об избрании членом Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.</p> <p>5. Об избрании членом ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.</p> <p>6. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.</p> <p>7. Утверждение «Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.</p> <p>8. Утверждение «Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.</p> <p>9. Утверждение «Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.</p> <p>10. Утверждение «Положения о генеральном</p>	<p>1. Утвердить годовой отчёт ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год</p> <p>3. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов по акциям) ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина по результатам отчетного года. Произвести выплату дивидендов за 2016 год: а) по привилегированным акциям в размере 2281% к номинальной стоимости акции; б) по обыкновенным акциям в размере 2281% к номинальной стоимости акции. Установить 7 июля 2017 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.</p> <p>4. Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Гайзатуллина Радика Рауфовича; 2. Гереч Ласло; 3. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич; 4. Левина Юрия Львовича; 5. Маганова Наиль Ульфатовича; 6. Муслимова Рената Халиулловича; 7. Нурмухаметова Рафаиля Саитовича; 8. Сабирова Рината Касимовича; 9. Сорокина Валерия Юрьевича; 10. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича; 11. Халимова Рустама Хамисовича; 12. Хамаева Азата Киямовича; 13. Хисамов Раиса Салиховича 14. Штайнер Рене Фредерик.</p>	<p>1. не голосовал</p> <p>2. не голосовал</p> <p>3. не голосовал</p> <p>4. не голосовал</p> <p>5. не голосовал</p> <p>6. не голосовал</p> <p>7. не голосовал</p> <p>8. не голосовал</p> <p>9. не голосовал</p> <p>10. не голосовал</p> <p>11. не голосовал</p>	29.05.2017 5,75%

			<p>директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.</p> <p>11. Утверждение «Положения о Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.</p>	<p>5.Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:</p> <p>1. Борзунову Ксению Геннадьевну; 2. Гизатову Ранилю Рамилевну; 3. Гильфанову Гузаль Рафисовну; 4. Кузьмину Венеру Гибадулловну; 5. Нурхаметову Таскирю Гаптенуровну; 6. Рахимзянову Лилию Рафаэловну; 7. Фархутдинову Назилию Рафисовну; 8. Шарифуллина Равиля Анасовича</p> <p>6.Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).</p> <p>7.Утвердить «Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции</p> <p>8.Утвердить «Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции</p> <p>9.Утвердить «Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции</p> <p>10.Утвердить «Положение о генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции</p> <p>11.Утвердить «Положение о Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления, а также иными документами, можно по адресу: 197342, РФ, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, дом 41 лит. В, помещение 70Н, кабинет 357, телефон (812) 702-50-30, (812) 702-50-57, (812) 702-67-87 или в сети Internet по адресу: www.szuk.ru.

Генеральный директор
ООО «Северо-западная управляющая компания»



Грачева О.В