

**П О В Е С Т К А**  
дня общего годового собрания акционеров  
ОАО «Татнефть» 27 июня 2014 года

1. Отчёт Совета директоров об итогах деятельности ОАО «Татнефть» за 2013 год. Утверждение годового отчёта Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. О выплате годовых дивидендов по итогам 2013 года. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть».
7. Утверждение аудитора акционерного общества.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Татнефть».