CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28573110 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28567488 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акция 1-01-00155-A/RU0008926258)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 343359 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2018 г. 08:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628415 |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 343359X4528 | Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1-01-00155-A | 24 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008926258 | RU0008926258 | ЗАО "Сургутинвестнефть" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 348899 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2018 г. 17:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2018 г. 21:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  ЗАО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийс кий автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Сургутнефтегаз" за 2017 год |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Сургутнефтегаз" по результатам 2017 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2017 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 1,38 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 19 июля 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Сургутнефтегаз" |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Выплатить каждому члену Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз», не исполняющему функции Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющемуся работником Общества, базовое вознаграждение за период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз». Выплатить члену Совета директоров, выполнявшему функции председателя комитета Совета директоров по аудиту, дополнительное вознаграждение в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО "Сургутнефтегаз" |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ОАО "Сургутнефтегаз" |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Избрать в Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз»: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | |  |
| Описание | Богданова Владимира Леонидовича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | |  |
| Описание | Буланова Александра Николаевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | |  |
| Описание | Диниченко Ивана Калистратовича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | |  |
| Описание | Егорова Валерия Николаевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | |  |
| Описание | Ерохина Владимира Петровича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | |  |
| Описание | Кривошеева Виктора Михайловича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | |  |
| Описание | Матвеева Николая Ивановича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | |  |
| Описание | Мухамадеева Георгия Рашитовича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | |  |
| Описание | Рарицкого Владимира Ивановича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
| Номер проекта решения: 6.1.10 | |  |
| Описание | Усманова Илдуса Шагалиевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
| Номер проекта решения: 6.1.11 | |  |
| Описание | Шашкова Владимира Александровича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Сургутнефтегаз" |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Мусихину Валентину Викторовну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
| Номер проекта решения: 7.2 | |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Олейник Тамару Федоровну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
| Номер проекта решения: 7.3 | |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Прищепову Людмилу Аркадьевну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ОАО "Сургутнефтегаз" |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| Описание | Дать согласие на заключение открытым акционерным обществом «Сургутнефтегаз» договора страхования ответственности руководителей ОАО «Сургутнефтегаз» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение устава ОАО "Сургутнефтегаз" в новой редакции |  |
| Номер проекта решения: 10.1 | |  |
| Описание | Утвердить устав публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» в новой редакции |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров ОАО "Сургутнефтегаз" в новой редакции |  |
| Номер проекта решения: 11.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» в новой редакции |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Сургутнефтегаз" в новой редакции |  |
| Номер проекта решения: 12.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» в новой редакции |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Сургутнефтегаз" в новой редакции |  |
| Номер проекта решения: 13.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» в новой редакции |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год.  
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Сургутнефтегаз" за 2017 год.  
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Сургутнефтегаз" по результатам 2017 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Сургутнефтегаз".  
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО "Сургутнефтегаз".  
6. Избрание членов Совета директоров ОАО "Сургутнефтегаз".  
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Сургутнефтегаз".  
8. Утверждение аудитора ОАО "Сургутнефтегаз".  
9. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  
10. Утверждение устава ОАО "Сургутнефтегаз" в новой редакции.  
11. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров ОАО "Сургутнефтегаз" в новой редакции.  
12. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Сургутнефтегаз" в новой редакции.  
13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Сургутнефтегаз" в новой редакции.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/afac2708cc0243c196d1225ba3f7dc87)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91