CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 29014876 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28974528 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 343359 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 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 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год | Принято: Да |
| За: 21252231098Против: 2164355Воздержался: 16285300Не участвовало: 3018616 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год | Принято: Да |
| За: 21251262098Против: 2164355Воздержался: 16320800Не участвовало: 3879616 |
| Номер проекта решения:3.1 | 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  | Принято: Да |
| За: 21252845477Против: 3624565Воздержался: 13659765Не участвовало: 3497062 |
| Номер проекта решения:4.1 | 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»  | Принято: Да |
| За: 19928823480Против: 293625719Воздержался: 4086250Не участвовало: 3150020 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз»  | Принято: Да |
| За: 21254339174Против: 324549Воздержался: 15395995Не участвовало: 3619651 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз»: | Принято: Да |
| За: 186899894885Против: 2515998951Воздержался: 1877499225Не участвовало: 150476960 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Богданова Владимира Леонидовича | Принято: Да |
| За: 25205998893 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | Буланова Александра Николаевича | Принято: Да |
| За: 17513130734 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | Диниченко Ивана Калистратовича | Принято: Да |
| За: 18364729565 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | Егорова Валерия Николаевича | Принято: Да |
| За: 19246815874 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | Ерохина Владимира Петровича | Принято: Да |
| За: 18936396807 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | Кривошеева Виктора Михайловича | Принято: Да |
| За: 18915457324 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | Матвеева Николая Ивановича | Принято: Да |
| За: 18939170352 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | Мухамадеева Георгия Рашитовича | Принято: Да |
| За: 15245408774 |
| Номер проекта решения:6.1.9 | Рарицкого Владимира Ивановича | Принято: Нет |
| За: 7221250081 |
| Номер проекта решения:6.1.10 | Усманова Илдуса Шагалиевича | Принято: Да |
| За: 17476952553 |
| Номер проекта решения:6.1.11 | Шашкова Владимира Александровича | Принято: Нет |
| За: 9834583928 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Мусихину Валентину Викторовну | Принято: Да |
| За: 20558048105Против: 562870218Воздержался: 14793740Не участвовало: 2715306 |
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Олейник Тамару Федоровну | Принято: Да |
| За: 20557956860Против: 563035143Воздержался: 14581190Не участвовало: 2854176 |
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Прищепову Людмилу Аркадьевну | Принято: Да |
| За: 20526465615Против: 428090584Воздержался: 180841209Не участвовало: 3029961 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2018 год | Принято: Да |
| За: 20940059357Против: 281285987Воздержался: 46197930Не участвовало: 6106095 |
| Номер проекта решения:9.1 | Дать согласие на заключение открытым акционерным обществом «Сургутнефтегаз» договора страхования ответственности руководителей ОАО «Сургутнефтегаз»  | Принято: Да |
| За: 20821107419Против: 268274249Воздержался: 16115895Не участвовало: 4382916 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить устав публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 20088114796Против: 1006931746Воздержался: 175863414Не участвовало: 2789413 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 20087938461Против: 1007332716Воздержался: 175736779Не участвовало: 2691413 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 19789357775Против: 414376240Воздержался: 23260001Не участвовало: 2691453 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 20087850501Против: 1006904246Воздержался: 176230709Не участвовало: 2691413 |

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".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 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