CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 22489917 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем 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 | 282024 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2017 г. 08:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2017 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** |
| 282024X4528 | Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1-01-00155-A | 24 июня 2003 г. | акции обыкновенные  | RU0008926258 | RU0008926258 | ЗАО "Сургутинвестнефть" |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2017 г. 21:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2017 г. 21:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ЗАО "Сургутинвестнефть", ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628415 |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ОАО "Сургутнефтегаз" за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2016 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
9. Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».
10. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения 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.

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