CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23707278 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23324829 |  |
| 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/RU0008926258)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 282024 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 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" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 287250 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2016 год | Принято: Да |
| За: 25437274488Против: 32936876Воздержался: 84343133 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сургутнефтегаз» за 2016 год | Принято: Да |
| За: 25552463627Против: 222275Воздержался: 1912740 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2016 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,6 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,6 рубля, направив на выплату дивидендов часть накопленной нераспределенной прибыли в размере 26 056 795 764 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 19 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов  | Принято: Да |
| За: 25553242159Против: 475363Воздержался: 885325 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить следующие изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз»: Пункт 4.7 Положения изложить в следующей редакции: «4.7. По решению общего собрания акционеров каждому члену Ревизионной комиссии в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере 700 000 рублей. Совет директоров имеет право рекомендовать общему собранию акционеров сократить размер вознаграждения, выплачиваемого отдельным членам Ревизионной комиссии. Суммы вознаграждений, установленные настоящим Положением, включают в себя налоги, подлежащие уплате членом Ревизионной комиссии согласно действующему законодательству Российской Федерации. Выплата вознаграждения, определенного настоящим пунктом Положения, производится не позднее 30 календарных дней с даты проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Полностью формулировка решения указана в файле Решение 4.1.doc.  | Принято: Да |
| За: 25551622088Против: 1020581Воздержался: 1424540 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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: 25044732416Против: 422723743Воздержался: 85745828 |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз»  | Принято: Да |
| За: 25345342591Против: 80089178Воздержался: 83909138 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать в Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз»: | Принято: Да |
| За: 228053686484Против: 1687646176Воздержался: 3860657 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Агарёва Александра Валентиновича | Принято: Нет |
| За: 10633548645 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Богданова Владимира Леонидовича | Принято: Да |
| За: 36677961961 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Буланова Александра Николаевича | Принято: Да |
| За: 25805018061 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Диниченко Ивана Калистратовича | Принято: Да |
| За: 23412730302 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Ерохина Владимира Петровича | Принято: Да |
| За: 26178876794 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Кривошеева Виктора Михайловича | Принято: Да |
| За: 19385404070 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Матвеева Николая Ивановича | Принято: Да |
| За: 19846432107 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Рарицкого Владимира Ивановича | Принято: Да |
| За: 19577782213 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Усманова Илдуса Шагалиевича | Принято: Да |
| За: 19580714545 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Шашкова Владимира Александровича | Принято: Да |
| За: 26955217786 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Клиновскую Таисию Петровну | Принято: Да |
| За: 25077479538Против: 329984919Воздержался: 1708585 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Мусихину Валентину Викторовну | Принято: Да |
| За: 25075433540Против: 329998637Воздержался: 1727285 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Олейник Тамару Федоровну | Принято: Да |
| За: 25084524485Против: 323212467Воздержался: 1544610 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2017 год | Принято: Да |
| За: 25328824148Против: 208270978Воздержался: 16934485 |
| Номер проекта решения:10.1 | Дать согласие на совершение ОАО «Сургутнефтегаз» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договора страхования ответственности руководителей ОАО «Сургутнефтегаз») на следующих существенных условиях: 1. Стороны договора (далее – Договор): открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» (далее – Страхователь) и общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз» (далее – Страховщик). 2. Термины и определения: 2.1. «Компания»: юридическое лицо – Страхователь. Полностью формулировка решения указана в файле Решение 10.1.doc.  | Принято: Да |
| За: 25378553692Против: 396316Воздержался: 1978078 |

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

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/1c19abdebc534f2094e655c66f07fde5)

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