CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 41419933 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 40839444 |  |
| 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 ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акция 1-01-00155-A / ISIN RU0008926258)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 489825 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2020 г.  |
| Дата фиксации | 05 июня 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 489825X4528 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1-01-00155-A | 24 июня 2003 г. | акции обыкновенные  | RU0008926258 | RU0008926258 | АО "Сургутинвестнефть" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 496801 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2019 год | Принято: Да |
| За: 19896488824Против: 10982218Воздержался: 727385Не участвовало: 1228707 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сургутнефтегаз» за 2019 год | Принято: Да |
| За: 19896396064Против: 11021338Воздержался: 765260Не участвовало: 1244472 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2019 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 0,97 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 20 июля 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов  | Принято: Да |
| За: 19686293876Против: 221283521Воздержался: 638050Не участвовало: 1211687 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить каждому члену Совета директоров ПАО «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 ПАО «Сургутнефтегаз». Выплатить члену Совета директоров, выполнявшему функции председателя комитета Совета директоров по аудиту, дополнительное вознаграждение в размере, установленном Положением о Совете директоров ПАО «Сургутнефтегаз»  | Принято: Да |
| За: 18933746793Против: 325112262Воздержался: 32797139Не участвовало: 14609960 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз»  | Принято: Да |
| За: 19900978465Против: 5055827Воздержался: 2353580Не участвовало: 1039262 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз»: | Принято: Да |
| За: 176950270345Против: 2134473894Воздержался: 3547170Не участвовало: 87644617 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Агарёва Александра Валентиновича | Принято: Нет |
| За: 6369244449 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | Богданова Владимира Леонидовича | Принято: Да |
| За: 23983339229 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | Буланова Александра Николаевича | Принято: Да |
| За: 16440103307 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | Диниченко Ивана Калистратовича | Принято: Да |
| За: 14659445860 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | Егорова Валерия Николаевича | Принято: Да |
| За: 17173282453 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | Ерохина Владимира Петровича | Принято: Да |
| За: 18783822786 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | Коновалова Владислава Борисовича | Принято: Нет |
| За: 7909772583 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | Кривошеева Виктора Михайловича | Принято: Да |
| За: 15682027491 |
| Номер проекта решения:6.1.9 | Матвеева Николая Ивановича | Принято: Да |
| За: 16783489992 |
| Номер проекта решения:6.1.10 | Мухамадеева Георгия Рашитовича | Принято: Да |
| За: 17283324692 |
| Номер проекта решения:6.1.11 | Усманова Илдуса Шагалиевича | Принято: Да |
| За: 15347841146 |
| Номер проекта решения:6.1.12 | Чащина Виктора Автамоновича | Принято: Нет |
| За: 6534576357 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Мусихину Валентину Викторовну | Принято: Да |
| За: 19356472064Против: 417381508Воздержался: 2241590Не участвовало: 1092972 |
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Олейник Тамару Федоровну | Принято: Да |
| За: 19356260014Против: 417522058Воздержался: 2310120Не участвовало: 1095942 |
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Прищепову Людмилу Аркадьевну | Принято: Да |
| За: 19548566033Против: 225097564Воздержался: 2325840Не участвовало: 1198697 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» аудитором ПАО «Сургутнефтегаз» на 2020 год | Принято: Да |
| За: 19637017914Против: 237843328Воздержался: 33430660Не участвовало: 1135232 |

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 третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/af75d18656b744a4808b94104015e3db)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.