CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34512425 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 34470998 |  |
| 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 | 409773 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2019 г. 08:00 |
| Дата фиксации | 03 июня 2019 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** |
| 409773X4528 | 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 | 415145 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2018 год | Принято: Да |
| За: 19993228198Против: 24375Воздержался: 1188940Не участвовало: 2640312 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сургутнефтегаз» за 2018 год | Принято: Да |
| За: 19992889769Против: 370295Воздержался: 1143390Не участвовало: 2678371 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2018 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 7,62 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 18 июля 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов  | Принято: Да |
| За: 19988829148Против: 4444580Воздержался: 846775Не участвовало: 2961322 |
| 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: 19126172878Против: 269259Воздержался: 30555521Не участвовало: 3692017 |
| 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: 19992628187Против: 224509Воздержался: 1650237Не участвовало: 2578892 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз»: | Принято: Да |
| За: 177400758227Против: 2030364792Воздержался: 2246130Не участвовало: 185617676 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Агарёва Александра Валентиновича | Принято: Нет |
| За: 3489974667 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | Богданова Владимира Леонидовича | Принято: Да |
| За: 24171779488 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | Буланова Александра Николаевича | Принято: Да |
| За: 16203545552 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | Диниченко Ивана Калистратовича | Принято: Да |
| За: 14620110657 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | Егорова Валерия Николаевича | Принято: Да |
| За: 18347550305 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | Еременко Олега Владимировича | Принято: Нет |
| За: 2539983049 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | Ерохина Владимира Петровича | Принято: Да |
| За: 18256425964 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | Коновалова Владислава Борисовича | Принято: Нет |
| За: 6864001115 |
| Номер проекта решения:6.1.9 | Кривошеева Виктора Михайловича | Принято: Да |
| За: 15102636973 |
| Номер проекта решения:6.1.10 | Матвеева Николая Ивановича | Принято: Да |
| За: 15231105034 |
| Номер проекта решения:6.1.11 | Мухамадеева Георгия Рашитовича | Принято: Да |
| За: 16805929479 |
| Номер проекта решения:6.1.12 | Потехина Сергея Николаевича | Принято: Нет |
| За: 3635706904 |
| Номер проекта решения:6.1.13 | Усманова Илдуса Шагалиевича | Принято: Да |
| За: 15053774408 |
| Номер проекта решения:6.1.14 | Чащина Виктора Автамоновича | Принято: Нет |
| За: 7078234632 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Мусихину Валентину Викторовну | Принято: Да |
| За: 19334876369Против: 514713242Воздержался: 1887160Не участвовало: 2877053 |
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Олейник Тамару Федоровну | Принято: Да |
| За: 19332445244Против: 514674567Воздержался: 1802215Не участвовало: 5431798 |
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Прищепову Людмилу Аркадьевну | Принято: Да |
| За: 19583095943Против: 263505548Воздержался: 2265810Не участвовало: 5486523 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» аудитором ПАО «Сургутнефтегаз» на 2019 год | Принято: Да |
| За: 19683810024Против: 269405630Воздержался: 39700765Не участвовало: 4165406 |

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/95d8276a4ea6440097009e9cba75f1eb)

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