

CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение № 23211984
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: 22628473
Отправитель сообщения: NDC0000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(МЕЕТ) 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 | МЕЕТ |
| 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 |

| 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 |

| 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 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |

Бюллетень

Бюллетень

| | |
|----------------------------|--|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета ОАО "Сургутнефтегаз" за 2016 год |
| Номер проекта решения: 1.1 | |
| Описание | Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2016 год |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2016 год |
| Номер проекта решения: 2.1 | |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сургутнефтегаз» за 2016 год |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |
| Вопрос повестки дня | 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 |
| Номер проекта решения: 3.1 | |
| Описание | Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2016 года. Объявить в 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 |

Бюллетень

| | |
|--------------------------|---|
| Тип решения | право на получение дивидендов ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |
| Вопрос повестки дня | 4 Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание | 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. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |
| Вопрос повестки дня | 5 О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз» Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание | Выплатить каждому члену Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз», не исполняющему функции Председателя |

Бюллетень

| | |
|--------------------------|--|
| | ателя 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» |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-А#акции обыкновенные именные |
| Вопрос повестки дня | 6 О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» |
| | Номер проекта решения: 6.1 |
| Описание | Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-А#акции обыкновенные именные |
| Вопрос повестки дня | 7 Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз» |
| | Номер проекта решения: 7.1 |
| Описание | Избрать в Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз»: |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |

Бюллетень

| | |
|---------------------------------------|---|
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |

Номер проекта решения: 7.1.1

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Агарёва Александра Валентиновича |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |

Номер проекта решения: 7.1.2

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Богданова Владимира Леонидовича |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |

Номер проекта решения: 7.1.3

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Описание | Буланова Александра Николаевича |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |

Бюллетень

| | |
|---------------------------------------|---|
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |

Номер проекта решения: 7.1.4

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Диниченко Ивана Калистратовича |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |

Номер проекта решения: 7.1.5

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Ерохина Владимира Петровича |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |

Номер проекта решения: 7.1.6

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Описание | Кривошеева Виктора Михайловича |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |

Бюллетень

| | |
|---------------------------------------|---|
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |

Номер проекта решения: 7.1.7

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Матвеева Николая Ивановича |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |

Номер проекта решения: 7.1.8

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Рарицкого Владимира Ивановича |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |

Номер проекта решения: 7.1.9

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Описание | Усманова Илдуса Шагалиевича |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |

Бюллетень

| | |
|---|--|
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-А#акции обыкновенные именные |
| Номер проекта решения: 7.1.10 | |
| Описание | Шашкова Владимира Александровича |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-А#акции обыкновенные именные |
| Вопрос повестки дня | 8 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» |
| Номер проекта решения: 8.1 | |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Клиновскую Таисию Петровну |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-А#акции обыкновенные именные |
| Номер проекта решения: 8.2 | |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Мусихину Валентину Викторовну |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |

Бюллетень

| | |
|---|---|
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |
| Номер проекта решения: 8.3 | |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Олейник Тамару Федоровну |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |
| Вопрос повестки дня | 9 Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз» |
| Номер проекта решения: 9.1 | |
| Описание | Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2017 год |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |

| Бюллетень | |
|--------------------------|--|
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |
| Вопрос повестки дня | 10 О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Номер проекта решения: 10.1 |
| Описание | 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. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0008926258 | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#акции обыкновенные именные |

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.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации 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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)