

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение № 23707359  
Функция сообщения: Повторное сообщение  
Предыдущее сообщение: 23324999  
Отправитель сообщения: NDC0000000000 НКО АО НРД  
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

## **(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акция 1-01-00155-A/RU0008926258)**

<b>Реквизиты корпоративного действия</b>	
Референс корпоративного действия	282024
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
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

<b>Информация о ценных бумагах</b>							
<b>Референс КД по ценной бумаге</b>	<b>Эмитент</b>	<b>Номер государственной регистрации выпуска</b>	<b>Дата государственной регистрации выпуска</b>	<b>Категория</b>	<b>Депозитарный код выпуска</b>	<b>ISIN</b>	<b>Реестродержатель</b>

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: 25437274488 Против: 32936876 Воздержался: 84343133
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сургутнефтегаз» за 2016 год	Принято: Да За: 25552463627 Против: 222275 Воздержался: 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: 25553242159 Против: 475363 Воздержался: 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	Принято: Да За: 25551622088

### Результаты голосования

	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.	Против: 1020581 Воздержался: 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 членом 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: 25044732416 Против: 422723743 Воздержался: 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: 25345342591 Против: 80089178 Воздержался: 83909138
Номер проекта решения:7.1	Избрать в Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз»:	Принято: Да За: 228053686484 Против: 1687646176 Воздержался: 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

**Результаты голосования**

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: 25077479538 Против: 329984919 Воздержался: 1708585
Номер проекта решения:8.2	Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Мусихину Валентину Викторовну	Принято: Да За: 25075433540 Против: 329998637 Воздержался: 1727285
Номер проекта решения:8.3	Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Олейник Тамару Федоровну	Принято: Да За: 25084524485 Против:

Результаты голосования		
		323212467 Воздержался: 1544610
Номер проекта решения: 9.1	Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2017 год	Принято: Да За: 25328824148 Против: 208270978 Воздержался: 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: 25378553692 Против: 396316 Воздержался: 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](#)