

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 19219811	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	18934606	
Отправитель сообщения:	NDC0000000000	НКО ЗАО 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)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	227828
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	29 июня 2016 г. 10:00
Дата фиксации	16 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	628415, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г.Сургут, ул.Губкина, 13. Адрес для направления бюллетеней: ЗАО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 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
227828X4528	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	232656
DSCL	232508

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год	Принято: Да За: 26457230774 Против: 512750 Воздержался: 2830610
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год	Принято: Да За: 26456939904 Против: 512750 Воздержался: 2825235
Номер проекта решения: 3.1	Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год. Объявить выплату дивиденда за 2015 год: по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 6,92 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,6 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 18 июля 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	Принято: Да За: 26458590433 Против: 794670 Воздержался: 876961
Номер проекта решения: 4.1	Утвердить следующие изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз»: 1) Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции: «5.2. По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества, не исполняющим функции	Принято: Да За: 26456242381 Против: 1094809

Результаты голосования

	<p>Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющимся работниками Общества, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, размер которого устанавливается решением общего собрания акционеров Общества. Базовое вознаграждение для каждого члена Совета директоров, указанного в абзаце первом настоящего пункта, составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей. Членам Совета директоров, исполнявшим функции председателей комитетов Совета директоров, устанавливается дополнительное вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) рублей. ... Полная формулировка решения указана в файле Решение4.doc</p>	<p>Воздержался: 1993906</p>
<p>Номер проекта решения:5.1</p>	<p>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»</p>	<p>Принято: Да За: 26338578528 Против: 113886816 Воздержался: 6754126</p>
<p>Номер проекта решения:6.1</p>	<p>Избрать в Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз»:</p>	<p>Принято: Да За: 234484793916 Против: 2405774160 Воздержался: 54641582</p>
<p>Номер проекта решения:1</p>	<p>Агарёва Александра Валентиновича</p>	<p>Принято: Нет За: 5333394</p>
<p>Номер проекта решения:2</p>	<p>Богданова Владимира Леонидовича</p>	<p>Принято: Да За: 28140295113</p>
<p>Номер проекта решения:3</p>	<p>Буланова Александра Николаевича</p>	<p>Принято: Да За: 25789977802</p>
<p>Номер проекта решения:4</p>	<p>Диниченко Ивана Калистратовича</p>	<p>Принято: Да За: 25781911824</p>
<p>Номер проекта решения:5</p>	<p>Ерохина Владимира Петровича</p>	<p>Принято: Да За: 25799511671</p>
<p>Номер проекта</p>	<p>Кривошеева Виктора Михайловича</p>	<p>Принято: Да</p>

Результаты голосования

решения:6		За: 25783313334
Номер проекта решения:7	Матвеева Николая Ивановича	Принято: Да За: 25817922901
Номер проекта решения:8	Рарицкого Владимира Ивановича	Принято: Да За: 25787917664
Номер проекта решения:9	Усманова Илдуса Шагалиевича	Принято: Да За: 25791936388
Номер проекта решения:10	Шашкова Владимира Александровича	Принято: Да За: 25786673825
Номер проекта решения:7.1	Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: Клиновскую Таисию Петровну	Принято: Да За: 26163335667 Против: 162798520 Воздержался: 2493465
Номер проекта решения:7.2	Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: Мусихину Валентину Викторовну	Принято: Да За: 26162468436 Против: 162787544 Воздержался: 2629340
Номер проекта решения:7.3	Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: Олейник Тамару Федоровну	Принято: Да За: 26161940275 Против: 162562068 Воздержался: 2972567
Номер проекта решения:8.1	Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2016 год	Принято: Да За: 26301895635 Против: 155615527 Воздержался: 1630708
Номер проекта решения:9.1	Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Сургутнефтегаз» и его аффилированными лицами в процессе осуществления ОАО «Сургутнефтегаз» его обычной	Принято: Да За: 26069644621

Результаты голосования		
	хозяйственной деятельности, если указанные сделки соответствуют следующим условиям: сделка направлена на реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом ОАО «Сургутнефтегаз», и сумма сделки находится в пределах суммы сделки, которую вправе совершать единоличный исполнительный орган ОАО «Сургутнефтегаз» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Данное решение сохраняет силу до годового общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» по итогам 2016 года	Против: 265367172 Воздержался: 735621
Номер проекта решения: 10.1	Одобрить 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. ... Полная формулировка решения содержится в файле Решение10.doc	Принято: Да За: 26316732100 Против: 7396160 Воздержался: 4125293

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО 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](#)