

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1032788

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-06T09:12:09.443Z
Номер сообщения:	109668331
Референс корпоративного действия:	1032788
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-25
Дата и время встречи:	2025-06-27T00:00:00
Дата фиксации:	2025-06-02
Срок окончания голосования:	2025-06-27T17:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-27T21:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0008926258
Наименование ценной бумаги:	RU0008926258#RU#1-01-00155-A#Сургутнефтегаз, ПАО ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2024 год	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сургутнефтегаз» за 2024 год	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2024 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 8,50 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 0,90 рубля; выплату дивидендов физическим лицам – получателям дивидендов производит регистратор ПАО «Сургутнефтегаз» – АО «Сургутинвестнефть», а юридическим лицам – получателям дивидендов – ПАО «Сургутнефтегаз». Установить 17 июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Внести в Положение о Совете директоров ПАО «Сургутнефтегаз» следующие изменения: в абзаце 2 п.5.2 слова «4 000 000 (четыре миллиона) рублей» и «1 000 000 (один миллион) рублей» заменить соответственно словами «8 000 000 (восемь миллионов) рублей» и «1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей»; в абзаце 4 п.5.2 после слова «производится» дополнить словом «единовременно»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Внести в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз» следующие изменения: в абзаце 1 п.4.7 слова «700 000 рублей» заменить словами «1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей»; в абзаце 2 п.4.7 после слова «производится» дополнить словом «единовременно»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
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»

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

7.1

Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз»

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

8.1

Избрать в Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз»:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

8.1.1

Анзиряева Юрия Николаевича

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

8.1.2

Богданова Владимира Леонидовича

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	8.1.3
Буланова Александра Николаевича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1.4
Егорова Валерия Николаевича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1.5
Еловских Владимира Леонидовича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1.6
Ерохина Владимира Петровича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1.7
Кривошеева Виктора Михайловича	
Варианты голосования	

ЗА	
Проект решения:	8.1.8
Куценко Вадима Владимировича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1.9
Мухамадеева Георгия Рашитовича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1.10
Усманова Илдуса Шагалиевича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	9.1
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Мусихину Валентину Викторовну	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	9.2

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Олейник Тамару Федоровну	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	9.3
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Прищепову Людмилу Аркадьевну	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	10.1
Назначить общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» (ОГРН 1141690066561) аудиторской организацией ПАО «Сургутнефтегаз» на 2025 год	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-04-24
Номер протокола:	3
Дата подписания протокола:	2025-04-24