

## Информационное сообщение по корпоративному действию № 1032788

| Информация о корпоративном действии               |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Отправитель сообщения:                            | НКО АО НРД               |
| Дата и время отправки сообщения:                  | 2025-06-30T12:59:10.258Z |
| Номер сообщения:                                  | 110774467                |
| Референс корпоративного действия:                 | 1032788                  |
| Код типа корпоративного действия:                 | GMET                     |
| Дата объявления встречи:                          | 2025-04-25               |
| Дата и время встречи:                             | 2025-06-27T00:00:00      |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 1.1                      |
| За:                                               | 21486791867              |
| Против:                                           | 1084712                  |
| Воздержалось:                                     | 54241237                 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 2.1                      |
| За:                                               | 21486922913              |
| Против:                                           | 1085912                  |
| Воздержалось:                                     | 54278037                 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 3.1                      |
| За:                                               | 21535343925              |
| Против:                                           | 1113900                  |
| Воздержалось:                                     | 5563780                  |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 4.1                      |
| За:                                               | 21482176055              |
| Против:                                           | 1465846                  |
| Воздержалось:                                     | 58624186                 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 5.1                      |
| За:                                               | 21482223930              |

|                                                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Против:                                                  | 1440846                                                  |
| Воздержалось:                                            | 58576186                                                 |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование :         | 6.1                                                      |
| За:                                                      | 21483112308                                              |
| Против:                                                  | 1296823                                                  |
| Воздержалось:                                            | 57861831                                                 |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование :         | 7.1                                                      |
| За:                                                      | 21482859408                                              |
| Против:                                                  | 1234323                                                  |
| Воздержалось:                                            | 57991231                                                 |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование :         | 10.1                                                     |
| За:                                                      | 21486598382                                              |
| Против:                                                  | 1071512                                                  |
| Воздержалось:                                            | 54489157                                                 |
| Место встречи:                                           |                                                          |
| Код страны:                                              |                                                          |
| Эмитент:                                                 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"          |
| <b>Информация о ценной бумаге</b>                        |                                                          |
| ISIN:                                                    | RU0008926258                                             |
| Наименование ценной бумаги:                              | RU0008926258#RU#1-01-00155-A#Сургутнефтегаз, ПАО ао01    |
| <b>Контактное лицо на стороне, организующей собрание</b> |                                                          |
| Фамилия:                                                 | Калугина                                                 |
| Имя:                                                     | Наталья Николаевна                                       |
| Должность:                                               | начальник отдела                                         |
| Телефон:                                                 | +7-3462550948                                            |
| Электр. почта:                                           |                                                          |
| <b>Информация по голосованию</b>                         |                                                          |
| Номер вопроса:                                           | 1.1                                                      |
| Вопрос:                                                  | Утвердить годовой отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2024 год |
|                                                          |                                                          |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер вопроса: | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Вопрос:        | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сургутнефтегаз» за 2024 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Номер вопроса: | 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Вопрос:        | 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                                              |
| Номер вопроса: | 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Вопрос:        | 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»                                                                                                                                                                                                                            |
| Номер вопроса: | 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Вопрос:        | 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»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Номер вопроса: | 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Вопрос:        | 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»                 |
| Номер вопроса: | 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Вопрос:        | Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Номер вопроса: | 10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Вопрос:        | Назначить общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» (ОГРН 1141690066561) аудиторской организацией ПАО «Сургутнефтегаз» на 2025 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 1 Утверждение годового отчета ПАО «Сургутнефтегаз» за 2024 год<br>1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2024 год<br>2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сургутнефтегаз» за 2024 год<br>2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сургутнефтегаз» за 2024 год<br>3 Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2024 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доп. информация: | <p>имеющие право на получение дивидендов3.1 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 дивидендов4 Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Сургутнефтегаз»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»5 Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз»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»6 О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз»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»7 О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз»7.1 Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз»8 Избрание членов Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз»8.1 Избрать в Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз»:8.1 1 Анзиряева Юрия Николаевича8.1 2 Богданова Владимира Леонидовича8.1 3 Буланова Александра Николаевича8.1 4 Егорова Валерия Николаевича8.1 5 Еловских Владимира Леонидовича8.1 6 Ерохина Владимира Петровича8.1 7 Кривошеева Виктора Михайловича8.1 8 Куценко Вадима Владимировича8.1 9 Мухамадеева Георгия Рашитовича8.1 10 Усманова Илдуса Шагалиевича9 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз»9.1 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Мусихину Валентину Викторовну9.2 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Олейник Тамару Федоровну9.3 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Прищепову Людмилу Аркадьевну10 Назначение аудиторской организации ПАО «Сургутнефтегаз»10.1 Назначить общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» (ОГРН 1141690066561) аудиторской организацией ПАО «Сургутнефтегаз» на 2025 год</p> |
| Доп. информация: | Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Доп. информация: | 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.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Доп. информация: | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/af9eb18e72d948c5a445fe26c2220641">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/af9eb18e72d948c5a445fe26c2220641</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Доп. информация:

Добавлен файл#inf20250630.doc