

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1032788

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-30T13:00:04.546Z
Номер сообщения:	110776258
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"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0008926258
Наименование ценной бумаги:	RU0008926258#RU#1-01-00155-A#Сургутнефтегаз, ПАО ао01
Контактное лицо на стороне, организующей собрание	
Фамилия:	Калугина
Имя:	Наталья Николаевна
Должность:	начальник отдела
Телефон:	+7-3462550948
Электр. почта:	
Информация по голосованию	
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 1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2024 год 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сургутнефтегаз» за 2024 год 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сургутнефтегаз» за 2024 год 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:	имеющие право на получение дивидендов 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 4 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 Николаевича 8.1 2 Богданова Владимира Леонидовича 8.1 3 Буланова Александра Николаевича 8.1 4 Егорова Валерия Николаевича 8.1 5 Еловских Владимира Леонидовича 8.1 6 Ерохина Владимира Петровича 8.1 7 Кривошеева Виктора Михайловича 8.1 8 Куценко Вадима Владимировича 8.1 9 Мухамадеева Георгия Рашитовича 8.1 10 Усманова Илдуса Шагалиевича 9 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз» 9.1 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Мусихину Валентину Викторовну 9.2 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Олейник Тамару Федоровну 9.3 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Прищепову Людмилу Аркадьевну 10 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
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## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/af9eb18e72d948c5a445fe26c2220641

Доп. информация:

Добавлен файл#Отчет об итогах в НРД.pdf