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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 489825 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2020 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный о круг - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 489825X4528 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1-01-00155-A | 24 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008926258 | RU0008926258 | АО "Сургутинвестнефть" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 496801 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2019 год | Принято: Да |
| За: 19896488824 Против: 10982218 Воздержался: 727385 Не участвовало: 1228707 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сургутнефтегаз» за 2019 год | Принято: Да |
| За: 19896396064 Против: 11021338 Воздержался: 765260 Не участвовало: 1244472 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2019 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 0,97 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 20 июля 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | Принято: Да |
| За: 19686293876 Против: 221283521 Воздержался: 638050 Не участвовало: 1211687 |
| Номер проекта решения:4.1 | 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» | Принято: Да |
| За: 18933746793 Против: 325112262 Воздержался: 32797139 Не участвовало: 14609960 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз» | Принято: Да |
| За: 19900978465 Против: 5055827 Воздержался: 2353580 Не участвовало: 1039262 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз»: | Принято: Да |
| За: 176950270345 Против: 2134473894 Воздержался: 3547170 Не участвовало: 87644617 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Агарёва Александра Валентиновича | Принято: Нет |
| За: 6369244449 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | Богданова Владимира Леонидовича | Принято: Да |
| За: 23983339229 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | Буланова Александра Николаевича | Принято: Да |
| За: 16440103307 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | Диниченко Ивана Калистратовича | Принято: Да |
| За: 14659445860 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | Егорова Валерия Николаевича | Принято: Да |
| За: 17173282453 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | Ерохина Владимира Петровича | Принято: Да |
| За: 18783822786 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | Коновалова Владислава Борисовича | Принято: Нет |
| За: 7909772583 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | Кривошеева Виктора Михайловича | Принято: Да |
| За: 15682027491 |
| Номер проекта решения:6.1.9 | Матвеева Николая Ивановича | Принято: Да |
| За: 16783489992 |
| Номер проекта решения:6.1.10 | Мухамадеева Георгия Рашитовича | Принято: Да |
| За: 17283324692 |
| Номер проекта решения:6.1.11 | Усманова Илдуса Шагалиевича | Принято: Да |
| За: 15347841146 |
| Номер проекта решения:6.1.12 | Чащина Виктора Автамоновича | Принято: Нет |
| За: 6534576357 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Мусихину Валентину Викторовну | Принято: Да |
| За: 19356472064 Против: 417381508 Воздержался: 2241590 Не участвовало: 1092972 |
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Олейник Тамару Федоровну | Принято: Да |
| За: 19356260014 Против: 417522058 Воздержался: 2310120 Не участвовало: 1095942 |
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Прищепову Людмилу Аркадьевну | Принято: Да |
| За: 19548566033 Против: 225097564 Воздержался: 2325840 Не участвовало: 1198697 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» аудитором ПАО «Сургутнефтегаз» на 2020 год | Принято: Да |
| За: 19637017914 Против: 237843328 Воздержался: 33430660 Не участвовало: 1135232 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

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 третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий АО «ГУТА-Банк» по телефону: (495) 771-74-44