

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО ЗАО НРД.

#### Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	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	ОАО "Сургутнефтегаз"	1-01-00155-A	24 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0008926258	RU0008926258	ЗАО "Сургутинвестнефть"

#### Голосование

Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	26 июня 2016 г. 23:59
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Голосование по почте	Код страны: RU. ЗАО "Сургутинвестнефть", ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628415
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

#### Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008926258	
Вопрос повестки дня	2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год
	Номер проекта решения: 2.1

**Бюллетень**

Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008926258	

Вопрос повестки дня	3 Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов), утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
---------------------	--

**Номер проекта решения: 3.1**

Описание	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
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008926258	

Вопрос повестки дня	4 Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз»
---------------------	---

**Номер проекта решения: 4.1**

Описание	Формулировка решения указана в файле Решение4.doc
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008926258	

Вопрос повестки дня	5 О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз»
---------------------	--

**Бюллетень**

Номер проекта решения: 5.1

Описание	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 членов 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»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008926258	

Вопрос повестки дня 6 Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз»

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Избрать в Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз»:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0008926258	

Номер проекта решения: 6.1.1

Описание	Агарёва Александра Валентиновича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного	9

**Бюллетень**голосования  
RU0008926258

Номер проекта решения: 6.1.2

Описание	Богданова Владимира Леонидовича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9

RU0008926258

Номер проекта решения: 6.1.3

Описание	Буланова Александра Николаевича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9

RU0008926258

Номер проекта решения: 6.1.4

Описание	Диниченко Ивана Калистратовича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9

RU0008926258

Номер проекта решения: 6.1.5

Описание	Ерохина Владимира Петровича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

**Бюллетень**

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0008926258	

**Номер проекта решения: 6.1.6**

Описание	Кривошеева Виктора Михайловича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0008926258	

**Номер проекта решения: 6.1.7**

Описание	Матвеева Николая Ивановича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0008926258	

**Номер проекта решения: 6.1.8**

Описание	Рарицкого Владимира Ивановича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент	9

**Бюллетень**

кумулятивного  
голосования  
RU0008926258

**Номер проекта решения: 6.1.9**

Описание	Усманова Илдуса Шагалиевича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9

**Номер проекта решения: 6.1.10**

Описание	Шашкова Владимира Александровича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9

Вопрос повестки дня 7 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз»

Вопрос повестки дня 7 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз»

Вопрос повестки дня 7 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз»

**Номер проекта решения: 7.1**

Описание	Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: Клиновскую Таисию Петровну
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

**Бюллетень**

RU0008926258

**Номер проекта решения: 7.2**

Описание Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: Мусихину Валентину Викторовну

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU0008926258

**Номер проекта решения: 7.3**

Описание Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: Олейник Тамару Федоровну

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU0008926258

Вопрос повестки дня 8 Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз»

**Номер проекта решения: 8.1**

Описание Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2016 год

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU0008926258

Вопрос повестки дня 9 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Сургутнефтегаз» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»)

**Номер проекта решения: 9.1**

Описание Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Сургутнефтегаз» и его аффилированными лицами в процессе осуществления ОАО «Сургутнефтегаз» его обычной 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

**Бюллетень**

	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
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008926258	
Вопрос повестки дня	10 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора страхования ответственности руководителей ОАО «Сургутнефтегаз»
	Номер проекта решения: 10.1
Описание	Формулировка решения указана в файле Решение10.doc
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008926258	

**Повестка**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов), утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
8. Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Сургутнефтегаз» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.