

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1161577
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	24.04.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	26.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	08:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628415
Дата и время начала регистрации	26.06.2026 (06:00:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	01.06.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	23.06.2026 (21:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	23.06.2026 (17:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, АО «Сургутинвестнефть» ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-04-24
	1161577X4528	RU0008926258	1-01-00155-A	RU0008926258	Сургутнефтегаз, ПАО ао01	
Повестка дня						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ПАО «Сургутнефтегаз» за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сургутнефтегаз» за 2025 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2025 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз». 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз». 8. Назначение аудиторской организации ПАО «Сургутнефтегаз». 						
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования						
Описание лица или органа эмитента			Совет директоров			
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования			23.04.2026			
Номер протокола			5			
Дата подписания протокола			23.04.2026			
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование			4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.			
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования			ул.Энтузиастов, 52/1, каб. 322, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415, с 05 июня 2026 года в течение каждого рабочего дня с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00. Контактный телефон в г.Сургуте: (3462) 55-09-48			