

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

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, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Губкина, 13
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
Способы подписания бюллетеней для голосования	бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

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 01.06.2026
	1161577X4528	RU0008926258	1-01-00155-A	RU0008926258	Сургутнефтегаз, ПАО ао01	

Повестка дня

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»

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчета ПАО «Сургутнефтегаз» за 2025 год

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2025 год

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008926258

Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сургутнефтегаз» за 2025 год

Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сургутнефтегаз» за 2025 год

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008926258

Вопрос № 3 повестки дня

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

Проект решения № 3.1

Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2025 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» – 0,85 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» – 0,85 рубля, направив на выплату дивидендов часть накопленной нераспределенной прибыли в размере 36 913 793 999,00 рублей; выплату дивидендов физическим лицам – получателям дивидендов производит регистратор ПАО «Сургутнефтегаз» – АО «Сургутинвестнефть», а юридическим лицам – получателям дивидендов – ПАО «Сургутнефтегаз». Установить 16 июля 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008926258****Вопрос № 4 повестки дня**

О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз»

Проект 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 членом 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»

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008926258****Вопрос № 5 повестки дня**

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз»

Проект решения № 5.1

Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз»

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008926258****Вопрос № 6 повестки дня**

Избрание членом Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз»

Проект решения № 6.1

Избрать в Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз»:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008926258**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛС Я ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
6.1.1	Анзиряева Юрия Николаевича			
6.1.2	Богданова Владимира Леонидовича			
6.1.3	Буланова Александра Николаевича			
6.1.4	Егорова Валерия Николаевича			
6.1.5	Еловских Владимира Леонидовича			
6.1.6	Ерохина Владимира Петровича			
6.1.7	Куценко Вадима Владимировича			
6.1.8	Мухамадеева Георгия Рашитовича			
6.1.9	Усманова Илдуса Шагалиевича			
6.1.10	Яхшибекова Феликса Рудольфовича			

Вопрос № 7 повестки дня

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз»

Проект решения № 7.1

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Мусихину Валентину Викторовну

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 3.

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008926258**

Проект решения № 7.2

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Олейник Тамару Федоровну

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 3. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008926258		
Проект решения № 7.3		
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»: - Прищепову Людмилу Аркадьевну		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008926258		
Вопрос № 8 повестки дня		
Назначение аудиторской организации ПАО «Сургутнефтегаз»		
Проект решения № 8.1		
Назначить общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» (ОГРН 1141690066561) аудиторской организацией ПАО «Сургутнефтегаз» на 2026 год		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0008926258		

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
Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/014315ee89cd427f9670b5ab51f62165
Ссылка на материалы	Добавлен файл# 1 ГБФО рус.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл# 10 Проекты решений ОСА 2026 рус.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл# 11 Об отсутствии приостановки рассылки или выплат рус.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл# 2 Сопроводительная информация к ГБФО рус.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл# 3 ГО за 2025 рус.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл# 4 Распределение прибыли по итогам 2025 рус.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл# 5 Заключение РК рус.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл# 6 Заключение внутреннего аудита рус.pdf

Ссылка на материалы	Добавлен файл#7 Оценка аудиторского заключения рус.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#8 Сведения о кандидатах в СД рус.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#9 Сведения о кандидатах в РК рус.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Бюллетень 1 2026.docx
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Бюллетень 2 2026.docx
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Бюллетень 3 2026.docx
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Бюллетень 4 2026.docx
Ссылка на материалы	Добавлен файл#сообщение акционерам 2026.pdf
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
Дополнительная информация	Добавлен файл#1 ГБФО рус.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#10 Проекты решений ОСА 2026 рус.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#11 Об отсутствии приостановки рассылки или выплат рус.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#2 Сопроводительная информация к ГБФО рус.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#3 ГО за 2025 рус.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#4 Распределение прибыли по итогам 2025 рус.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#5 Заключение РК рус.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#6 Заключение внутреннего аудита рус.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#7 Оценка аудиторского заключения рус.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#8 Сведения о кандидатах в СД рус.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#9 Сведения о кандидатах в РК рус.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бюллетень 1 2026.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бюллетень 2 2026.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бюллетень 3 2026.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бюллетень 4 2026.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#сообщение акционерам 2026.pdf