CS012 Сообщение о собрании

| | | |
|---|---|---|
| Сообщение | № 108246311 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 108004958 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | GC0097700000 | ООО "Гофмаклер" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акция 1-01-00155-A / ISIN RU0008926258)

**Реквизиты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1032788 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2025 г. |
| Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |

**Информация о ценных бумагах**

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032788X4528 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1-01-00155-A | 24 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008926258 | RU0008926258 |

**Голосование**

| | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2025 г. 17:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 27 июня 2025 г. 21:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | no_e-proxy-voting |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.<br>АО "Сургутинвестнефть" ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийски й автономный округ - Югра, Тюменская область, 628415 |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Сургутнефтегаз» за 2024 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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, имеющие право на получение

дивидендов
4. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Сургутнефтегаз»
5. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз»
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз»
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз»
8. Избрание членов Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз»
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз»
10. Назначение аудиторской организации ПАО «Сургутнефтегаз»

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.