

Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»

Местонахождение и почтовый адрес открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (далее – ОАО «Сургутнефтегаз»): 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» (далее – Собрание) – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 14 мая 2015 года.

Настоящее Собрание проведено 27 июня 2015 года по адресу: ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2014 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы, срока и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
6. Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».
7. 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»).

Число голосов размещенных голосующих акций Общества составляет:
по вопросам повестки дня №№1, 2, 3, 5, 6, 7 – 35 725 994 705
голосов;

по вопросу повестки дня №4 – 321 533 952 345 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (по состоянию на 14.05.2015), составило:

по вопросам №№1, 2, 3, 5, 6, 7 повестки дня Собрания – 35 724 715 816
голосов;

по вопросу №4 повестки дня Собрания – 321 522 442 344 голоса.

Результаты голосования бюллетенями по вопросу №3:

- число голосов «за» 32 591 257 575
- число голосов «против» 1 786 040
- число голосов «воздержался» 776 955

По вопросу №3 принято решение:

«Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2014 год. Объявить выплату дивиденда за 2014 год: по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 8,21 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16.07.2015».

Результаты кумулятивного голосования бюллетенями по вопросу №4:

- число голосов «за» 283 118 438 124

Голоса распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, поданных за кандидата
1	2	3
1.	Богданов Владимир Леонидович	31 630 821 336
2.	Буланов Александр Николаевич	31 134 766 529
3.	Диниченко Иван Калистратович	31 883 372 910
4.	Ерохин Владимир Петрович	31 278 613 836
5.	Кривошеев Виктор Михайлович	31 154 730 207
6.	Матвеев Николай Иванович	31 169 966 502
7.	Рарицкий Владимир Иванович	31 862 171 937
8.	Усманов Илдус Шагалиевич	31 860 197 096
9.	Фесенко Александр Геннадьевич	33 498 556
10.	Шашков Владимир Александрович	31 110 299 215

- число голосов «против» 9 005 351 162
- число голосов «воздержался» 9 708 210

По вопросу №4 принято решение:

«Избрать в Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз»:

1. Богданова Владимира Леонидовича,
2. Буланова Александра Николаевича,
3. Диниченко Ивана Калистратовича,
4. Ерохина Владимира Петровича,
5. Кривошеева Виктора Михайловича,
6. Матвеева Николая Ивановича,
7. Рарицкого Владимира Ивановича,
8. Усманова Илдуса Шагалиевича,
9. Шашкова Владимира Александровича».

Результаты голосования бюллетенями по вопросу №5 (без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров):

- 5.1. по кандидатуре: Клиновской Таисии Петровны
- число голосов «за» 32 085 228 666
 - число голосов «против» 352 261 638
 - число голосов «воздержался» 5 294 077

- 5.2. по кандидатуре: Мусихиной Валентины Викторовны
- число голосов «за» 32 086 892 301
 - число голосов «против» 352 329 783
 - число голосов «воздержался» 2 992 722

- 5.3. по кандидатуре: Олейник Тамары Федоровны
- число голосов «за» 32 092 998 004
 - число голосов «против» 349 533 330
 - число голосов «воздержался» 2 884 102

По вопросу №5 принято решение:

«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»:

1. Клиновскую Таисию Петровну,
2. Мусихину Валентину Викторовну,
3. Олейник Тамару Федоровну».

Результаты голосования бюллетенями по вопросу №6:

- число голосов «за» 32 160 232 236
- число голосов «против» 343 636 525
- число голосов «воздержался» 84 397 841

По вопросу №6 принято решение:

«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2015 год».

Результаты голосования бюллетенями по вопросу №7:

- число голосов «за» 31 150 849 181
- число голосов «против» 388 214 573
- число голосов «воздержался» 27 346 946

По вопросу №7 принято решение:

«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 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 2015 года».

Счетная комиссия Общества – закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть» – регистратор Общества.

Место нахождения ЗАО «Сургутинвестнефть»: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1.

Лица, уполномоченные регистратором: Г.А.Ческидова, И.И.Баранник, С.Г.Чернова, Н.Н.Калугина, И.А.Кузубова, Д.А.Черных, М.В.Калугина, Ю.В.Малых, Е.Н.Шаламов, А.В.Рипенко, П.А.Митюков, О.Б.Вандрик, Е.Ю.Булыгина.

Председатель Собрания



В.П.Ерохин

Секретарь Собрания

И.В.Ларичев