

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»!

(Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1)

Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз» уведомляет акционеров, что 27 июня 2015 года в 10 ч 00 мин по адресу: ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628415, состоится годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Регистрация участников собрания осуществляется 27 июня 2015 года с 08 ч 00 мин по местному времени.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам ОАО «Сургутнефтегаз» необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании, направив заполненные бюллетени для голосования по почте (или представив лично) по адресу: ЗАО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные обществом не позднее 24 июня 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сургутнефтегаз», - 14 мая 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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»).

Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: ул.Энтузиастов, 52/1, каб.№205, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415, с 06 июня 2014 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) 46-27-64.

Согласно п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционер обязан своевременно информировать регистратора об изменении своих данных (платежных реквизитов, адресных, паспортных данных и др.). В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно вновь представить регистратору полностью заполненную анкету зарегистрированного лица (п.7.2 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 №27).

Дополнительную информацию можно получить в разделе «Инвесторам и акционерам» подраздел «Информация для акционеров ОАО «Сургутнефтегаз», а также управляющих компаний и номинальных держателей» на сайте ОАО «Сургутнефтегаз» в сети Интернет: www.surgutneftegas.ru/ru/investors/info/.

Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз»