

Проекты решений общего собрания акционеров ПАО «Сургутнефтегаз»
(способ принятия решений – заседание, совмещенное с заочным
голосованием; дата проведения заседания – 26 июня 2026 года)

По вопросу №1: «Утверждение годового отчета ПАО «Сургутнефтегаз» за 2025 год» предлагается решение:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2025 год».

По вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сургутнефтегаз» за 2025 год» предлагается решение:

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

По вопросу №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» предлагается решение:

«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».

По вопросу №4: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» предлагается решение:

«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 членов 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».

По вопросу №5: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз» предлагается решение:

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

По вопросу №6: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» предлагается решение:

«Избрать в Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз»:

1. Анзиряева Юрия Николаевича,
2. Богданова Владимира Леонидовича,
3. Буланова Александра Николаевича,
4. Егорова Валерия Николаевича,
5. Еловских Владимира Леонидовича,
6. Ерохина Владимира Петровича,
7. Куценко Вадима Владимировича,
8. Мухамадеева Георгия Рашитовича,
9. Усманова Илдуса Шагалиевича.
10. Яхшибекова Феликса Рудольфовича

По вопросу №7: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз» предлагается решение:

«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»:

1. Мусихину Валентину Викторовну,
2. Олейник Тамару Федоровну,
3. Прищепову Людмилу Аркадьевну.

По вопросу №8: «Назначение аудиторской организации ПАО «Сургутнефтегаз» предлагается решение:

«Назначить общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» (ОГРН 1141690066561) аудиторской организацией ПАО «Сургутнефтегаз» на 2026 год».