

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»!

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

Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз» уведомляет акционеров, что 29 июня 2012 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 29 июня 2012 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» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. 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 26 июня 2012 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» - 14 мая 2012 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2011 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»).
8. Внесение изменений в положение о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».

Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415, каб.№152, с 08 июня 2012 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.

Акционерам, имеющим право на налогообложение по пониженным ставкам или освобождение от налогообложения по налогу на прибыль организаций при выплате им доходов в виде дивидендов, необходимо представить в ОАО «Сургутнефтегаз» документы, подтверждающие право на освобождение от налога или право на льготное налогообложение, не позднее даты начала выплаты дивидендов.

Перечень документов и требования к ним, необходимые для применения налогообложения по пониженным ставкам или освобождения от налогообложения по налогу на прибыль организаций при выплате доходов в виде дивидендов, размещены на сайте ОАО «Сургутнефтегаз» в сети Интернет: www.surgutneftgas.ru/ru/investors/info/.

Адрес для представления документов: ул.Григория Кукуевецкого, 1, корпус 1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628415, управление ценных бумаг ОАО «Сургутнефтегаз».

Представляемые документы должны содержать актуальную и достоверную информацию и соответствовать требованиям, указанным на сайте ОАО «Сургутнефтегаз».

В случае непредставления в установленный срок акционерами ОАО «Сургутнефтегаз» вышеуказанных документов при выплате им дивидендов будет применен общий порядок налогообложения.

Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз»