

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

**1. Общие сведения**

- |  |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента:   | <b>Публичное акционерное общество<br/>«РН-Западная Сибирь».</b>  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:  | <b>ПАО «РН-Западная Сибирь».</b>   |
| 1.3. Место нахождения эмитента:  | <b>Российская Федерация, Ханты-Мансийский<br/>автономный округ – Югра, город Нижневартовск.<br/>1028601869757.<br/>8620003528.</b>   |
| 1.4. ОГРН эмитента:  |  |
| 1.5. ИНН эмитента:   | <b>00185-А.</b>  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный<br>регистрирующим органом:                                     | <b><u><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867">http://www.e-</a></u><br/><b><u><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867">disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867;</a></u></b><br/><b><u><a href="http://www.rn-zs.ru/">http://www.rn-zs.ru/</a></u></b></b> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой<br>эмитентом для раскрытия информации:                 |  |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта),<br>о котором составлено сообщение (если применимо): | <b>24.06.2019.</b>   |

**2. Содержание сообщения**

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  
20 июня 2019 года, ФГУП «Президент-Отель», ул. Большая Якиманка, д. 24, г. Москва, Российская Федерация, 119134, с 10 часов 00 минут до 11 часов 10 минут московского времени.

- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Всего ПАО «РН-Западная Сибирь» размещено 26 771 420 обыкновенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по №№1–5,7-11 вопросам повестки дня общего собрания: 26 771 420 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 26 771 420 голосов или 187 399 940 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по №№1–5,7-11 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 26 771 420 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 26 771 420 голосов или 187 399 940 кумулятивных голосов.

По состоянию на 10 часов 00 минут московского времени 20 июня 2019 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам №№1–5,7-11 повестки дня общего собрания: 19 629 654 голоса;

- по вопросу №6 повестки дня общего собрания: 19 629 654 голоса или 137 407 578 кумулятивных голосов.

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «РН-Западная Сибирь» имеется. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по №№1–5,7-11 вопросам повестки дня 19 629 654 голоса, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по №№1–5,7-11 вопросам повестки дня общего собрания.

Кворум по №№1–5,7-11 вопросам повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 19 629 654 голоса или 137 407 578 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется.

#### 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По 1 вопросу повестки дня собрания: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

«За» - 19 625 172 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 1 000 голосов.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По 2 вопросу повестки дня собрания: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

«За» - 19 625 172 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 1 000 голосов.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По 3 вопросу повестки дня собрания: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.

Пп. 3.1.: «За» – 19 620 692 голоса, «Против» – 5 380 голосов, «Воздержался» – 100 голосов.

Принятое решение:

3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2018 года в размере 59 069 561,14 руб.

Пп. 3.2.: «За» – 19 620 692 голоса, «Против» – 5 380 голосов, «Воздержался» – 100 голосов.

Принятое решение:

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

По 4 вопросу повестки дня собрания: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

1. Пышкин Павел Валентинович:

«За» - 19 620 892 голоса; «Против» - 1 000 голосов; «Воздержался» -4 280 голосов.

2. Хламцова Ирина Евгеньевна:

«За» - 19 620 892 голоса; «Против» - 1 000 голосов; «Воздержался» -4 280 голосов.

3. Щербовских Алексей Александрович:

«За» - 19 620 892 голоса; «Против» - 1 000 голосов; «Воздержался» -4 280 голосов.

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Пышкин Павел Валентинович; Хламцова Ирина Евгеньевна; Щербовских Алексей Александрович.

По 5 вопросу повестки дня собрания: Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.

«За» - 19 620 892 голоса; «Против» - 1 000 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие

бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430) аудитором ПАО «РН-Западная Сибирь» на 2019 год.

По 6 вопросу повестки дня собрания: Избрание Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «За»:

1.	Бабкина Ксения Анатольевна	19 615 212
2.	Буй Наталья Ивановна	19 616 612
3.	Комаров Александр Николаевич	19 615 212
4.	Невретдинова Индира Этхемовна	19 615 212
5.	Рогов Денис Иванович	19 615 912
6.	Шахназарова Татьяна Николаевна	19 615 212
7.	Юдаков Владимир Викторович	19 615 212

«Против всех кандидатов» – 7 000 кумулятивных голосов, «Воздержался по всем кандидатам» – 30 660 кумулятивных голосов.

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Бабкина Ксения Анатольевна; Буй Наталья Ивановна; Комаров Александр Николаевич; Невретдинова Индира Этхемовна; Рогов Денис Иванович; Шахназарова Татьяна Николаевна; Юдаков Владимир Викторович.

По 7 вопросу повестки дня собрания: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

«За» - 19 621 192 голоса; «Против» - 4 980 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По 8 вопросу повестки дня собрания: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

«За» - 19 621 192 голоса; «Против» - 1 000 голосов; «Воздержался» - 3 980 голосов.

Принятое решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По 9 вопросу повестки дня собрания: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

«За» - 19 621 192 голоса; «Против» - 1 000 голосов; «Воздержался» - 3 980 голосов.

Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По 10 вопросу повестки дня собрания: Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

«За» - 19 620 242 голоса; «Против» - 1 950 голосов; «Воздержался» - 3 980 голосов.

Принятое решение: Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

По 11 вопросу повестки дня собрания: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

«За» - 19 621 192 голоса; «Против» - 1 000 голосов; «Воздержался» - 3 980 голосов.

Принятое решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2019 № б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента 22.06.1994, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00185-А от 22.05.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009082291.

### **3. Подпись:**

**3.1. Генеральный директор  
ПАО «РН-Западная Сибирь»**

**Н.И. Буй**

**3.2. Дата: 24.06.2019**

**М.П.**