

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

- | | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: | Публичное акционерное общество
«РН-Западная Сибирь» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: | ПАО «РН-Западная Сибирь» |
| 1.3. Место нахождения эмитента: | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город
Нижневартовск |
| 1.4. ОГРН эмитента: | 1028601869757 |
| 1.5. ИНН эмитента: | 8620003528 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: | 00185-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | <u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867;</u>
<u>http://www.rn-zs.ru/</u> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | 13.05.2019 |

2. Содержание сообщения

- 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: по вопросам №№1- 7 повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.
- 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
- 2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:
- 2.2.1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
- 2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:
- 2.2.2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
- 2.2.2.1.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2018 года в размере 59 069 561,14 руб.
- 2.2.2.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
- 2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания:
- 2.2.3.1. Созвать годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров Общества «20» июня 2019 года в 10 часов 00 минут московского времени по адресу: ФГУП «Президент-Отель», ул. Большая Якиманка, д. 24, г. Москва, Российская Федерация, 119134. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров — 09 часов 30 минут московского времени.
- 2.2.3.2. Годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
- 2.2.3.3. Определить «17» июня 2019 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества.
- 2.2.3.4. Определить, что заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: ул. Индустриальная, д. 107, стр. 3, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Российская Федерация, 628609 или регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: а/я 4, г. Москва, Российская Федерация, 115172.
- 2.2.3.5. Установить «29» мая 2019 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено

под роспись, а также размещено на официальном сайте Общества <http://www.rn-zs.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.

2.2.3.6. Установить «26» мая 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

2.2.3.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров.

2.2.3.8. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Воронцов Денис Владимирович – начальник Регионального управления корпоративной собственности и корпоративных вопросов ПАО «РН-Западная Сибирь».

2.2.3.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества выполняет Сокольников Лилия Анатольевна – начальник отдела корпоративного управления Регионального управления корпоративной собственности и корпоративных вопросов ПАО «РН-Западная Сибирь».

2.2.3.10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества ООО «Реестр-РН».

2.2.3.11. Поручить Генеральному директору Общества:

- обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «26» мая 2019 года;

- заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «20» июня 2019 года.

2.2.3.12. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества:

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.

2.2.3.13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2018 отчетного года;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
- проекты решений годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества;
- информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты устава и положений об органах управления и контроля Общества в новой редакции.

2.2.3.14. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право

на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «29» мая 2019 года по «19» июня 2019 года по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: ул. Индустриальная, д. 107, стр. 3, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Российская Федерация, 628609, а также «20» июня 2019 года по месту проведения собрания.

2.2.3.15. Утвердить форму и текст следующих документов:

- сообщение о проведении годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества;
- бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества;
- проекты решений годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества;
- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

2.2.4. По вопросу №4 повестки дня заседания:

2.2.4.1. Предложить годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430) аудитором Общества на 2019 год.

2.2.4.2. Определить стоимость услуг аудитора АО «АКГ «РБС» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год в размере 72 360 руб., в том числе НДС.

2.2.5. По вопросу №5 повестки дня заседания:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2.6. По вопросу №6 повестки дня заседания:

Согласовать проект Устава Общества в новой редакции.

2.2.7. По вопросу №7 повестки дня заседания:

2.2.7.1. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции» и предложить принять следующее решение по нему:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

2.2.7.2. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» и предложить принять следующее решение по нему:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

2.2.7.3. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос «Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции» и предложить принять следующее решение по нему:

«Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции».

2.2.7.4. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» и предложить принять следующее решение по нему:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2019 года, протокол №5.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг 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»

(подпись)

Н.И. Буй

3.2. Дата: 13.05.2019

М.П.