

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

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. 1028601869757. 8620003528.**
- 1.4. ОГРН эмитента: **00185-А.**
- 1.5. ИНН эмитента: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867>;**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **<http://www.rn-zs.ru/>**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **18.06.2021.**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **Годовое (очередное).**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **Заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **Годовое (по итогам 2020 года) Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 16 июня 2021 года.**
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Всего ПАО «РН-Западная Сибирь» размещено 26 771 420 обыкновенных акций.
В список лиц, имеющих право на участие в собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 22 мая 2021 года включены акционеры, обладающие в совокупности 26 771 420 обыкновенными акциями Общества.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 771 420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (далее – Положение): 26 771 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 629 512, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 771 420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 26 771 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 629 512, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 771 420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 26 771 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 629 512, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 771 420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 26 771 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 629 512 , что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 771 420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 26 771 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 629 512 , что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 771 420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 26 771 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 629 512 , что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Седьмой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 26 771 420 или 187 399 940 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 629 512 голосов или 137 406 584 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Восьмой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 771 420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 26 771 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 629 512 , что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.31 Положения: 19 629 512 .

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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:

«за» – 19 624 564 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 2 300 голосов.

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По 2 вопросу повестки дня собрания:

«за» – 19 620 584 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 6 280 голосов.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По 3 вопросу повестки дня собрания:

По пункту 3.1: «за» – 19 619 624 голоса, «против» – 4 850 голосов, «воздержался» – 2 300 голосов.

3.1. Оставить нераспределенной чистой прибыль по результатам 2020 года в размере 18 301 202,07 руб.

По пункту 3.2: «за» – 19 619 624 голоса, «против» – 4 940 голосов, «воздержался» – 2 300 голосов.

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.

По 4 вопросу повестки дня собрания:

«за» – 19 620 574 голоса, «против» – 10 голосов, «воздержался» – 6 280 голосов.

Утвердить Устав ПАО «РН-Западная Сибирь» в новой редакции

По 5 вопросу повестки дня собрания:

По пункту 5.1: «за» – 19 620 584 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 6 280 голосов.

5.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По пункту 5.2: «за» – 19 620 584 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 6 280 голосов.

5.2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По пункту 5.3: «за» – 19 620 584 голоса, «против» – 3 980 голосов, «воздержался» – 2 300 голосов.

5.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

По пункту 5.4: «за» – 19 620 574 голоса, «против» – 3 990 голосов, «воздержался» – 2 300 голосов.

5.4. Прекратить действие Положения о Ревизионной комиссии Общества.

По 6 вопросу повестки дня собрания:

«за» – 19 620 584 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 6 280 голосов.

Утвердить аудитором Общества на 2021 год Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).

По 7 вопросу повестки дня собрания:

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

1. Бабкина Ксения Анатольевна	19 619 154
2. Балашова Лариса Владимировна	19 619 154
3. Буй Наталья Ивановна	19 619 164
4. Комаров Александр Николаевич	19 619 154
5. Невретдинова Индира Этхемовна	19 619 154
6. Рогов Денис Иванович	19 619 154
7. Шахназарова Татьяна Николаевна	19 619 144

«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов, «Воздержался по всем кандидатам» – 46 060 кумулятивных голосов.

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек в следующем составе: Буй Наталья Ивановна, Бабкина Ксения Анатольевна, Балашова Лариса Владимировна, Комаров Александр Николаевич, Невретдинова Индира Этхемовна, Рогов Денис Иванович, Шахназарова Татьяна Николаевна.

По 8 вопросу повестки дня собрания:

В связи с принятием решения по вопросу №4 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» подсчет голосов по вопросу №8 бюллетенем №5 не осуществлялся.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18.06.2021 № 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: 18.06.2021

М.П.