

**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-А.**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867;>  
<http://www.rn-zs.ru/>**
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **12.05.2021.**

**2. Содержание сообщения**

- 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: по вопросам №№1- 8 повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.
- 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
- 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:  
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
- 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:  
Рекомендовать годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:  
«1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2020 года в размере 18 301 202,07 руб.  
2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.»
- 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания:
- 2.2.3.1. Созвать годовое (по итогам 2020 года) общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
- 2.2.3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «16» июня 2021 года.
- 2.2.3.3. Определить, что заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: ул. Индустриальная, д. 107, стр. 3, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Российская Федерация, 628609, ПАО «РН-Западная Сибирь»; или регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: а/я 4, г. Москва, Российская Федерация, 115172.
- 2.2.3.4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанным адресам не позднее «15» июня 2021 года.
- 2.2.3.5. Установить «25» мая 2021 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 2020 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 разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.rn-zs.ru/> не позднее «25» мая 2021 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.
- 2.2.3.6. Установить «22» мая 2021 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 2020 года) общего собрания акционеров.
- 2.2.3.8. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров член Совета директоров, генеральный директор Общества Буй Наталья Ивановна.
- 2.2.3.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2020 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 регистратор 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 «22» мая 2021 года;

- заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «16» июня 2021 года.

2.2.3.12. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества:

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.

2.2.3.13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2020 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 (или) убытков Общества;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;

- заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;

- проекты решений годового 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;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

- проект Положения о Генеральном директоре 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 2020 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «25» мая 2021 года по «16» июня 2021 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, ПАО «РН-Западная Сибирь»;

- на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.rn-zs.ru/> Телефон для справок 8(3466) 632144.

2.2.3.15. Утвердить форму и текст следующих документов:

- сообщение о проведении годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества;

- бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества;

- проекты решений годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества;

- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, 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 2020 года) общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2021 год Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).

2.2.4.2. Определить стоимость услуг аудитора – АО «АКГ «РБС» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год в размере 72 360,00 руб., в том числе НДС.

2.2.4.3. Определить стоимость услуг аудитора – АО «АКГ «РБС» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по стандартам МСФО, за 2021 год в размере 83 720,52 руб., в том числе НДС.

2.2.4.4. Определить стоимость услуг аудитора – АО «АКГ «РБС» по обзорным проверкам финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по стандартам МСФО, за 2021 год в размере 12 880,08 руб., в том числе НДС.

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня заседания:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном (2020) 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:

Вынести на решение общего собрания акционеров Общества вопрос «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества» и предложить принять следующие решения по нему:

«1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № \_\_\_\_).

2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № \_\_\_\_).

3. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (Приложение № \_\_\_\_).

4. Прекратить действие Положения о Ревизионной комиссии Общества.».

2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня заседания:

Утвердить план деятельности внутреннего аудита ПАО «РН-Западная Сибирь» на 2021 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2021 года, протокол №2.

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: 12.05.2021.

М.П.