

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь»**
Сокращенное фирменное наименование Общества: **ПАО «РН-Западная Сибирь»** (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск.
Адрес Общества: 628609, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Индустриальная, дом 107, строение 3.
Вид общего собрания: **годовое.**
Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **22 мая 2021 года** (конец операционного дня).
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **16 июня 2021 года.**
Дата составления отчета: **18 июня 2021 года**
Почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования: – 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.
Председательствующий на общем собрании: Буй Наталья Ивановна – лицо, назначенное Советом директоров Общества, Генеральный директор ПАО «РН-Западная Сибирь».
Секретарь общего собрания: Сокольникова Лилия Анатольевна – лицо, назначенное решением Совета директоров Общества, начальник отдела корпоративного управления Регионального управления корпоративной собственности и корпоративных вопросов ПАО «РН-Западная Сибирь»
Функции счётной комиссии на основании договора выполнял специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 109028, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1, помещ. 22.
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:
1. Божечкова Ольга Николаевна, доверенность №02020101 от 01.02.2021 г.
2. Седова Светлана Игоревна, доверенность №02011106 от 11.01.2021 г.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – **26 771 420** обыкновенных акций.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения общего собрания акционеров ПАО «РН-Западная Сибирь» имеется.

Повестка дня общего собрания:

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.

Номер вопроса повестки дня общего	Число голосов по вопросу повестки дня			Наличие/ отсутствие кворума по вопросу повестки дня (в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона
	которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на	приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.24 «Положения	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	

собрания	участие в общем собрании:	об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):		от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах)
1.	26 771 420	26 771 420	19 629 512	73,3226 % - кворум имеется
2.	26 771 420	26 771 420	19 629 512	73,3226 % - кворум имеется
3.	26 771 420	26 771 420	19 629 512	73,3226 % - кворум имеется
4.	26 771 420	26 771 420	19 629 512	73,3226 % - кворум имеется
5.	26 771 420	26 771 420	19 629 512	73,3226 % - кворум имеется
6.	26 771 420	26 771 420	19 629 512	73,3226 % - кворум имеется
7.	26 771 420 или 187 399 940 кумулятивных голосов	26 771 420 или 187 399 940 кумулятивных голосов	19 629 512 или 137 406 584 кумулятивных голосов	73,3226 % - кворум имеется
8.	26 771 420	26 771 420	19 629 512	73,3226 % - кворум имеется

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
19 624 564	0	2 300

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение № 1)¹.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
19 620 584	0	6 280

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение 2)².

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 3.1 данного вопроса повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
19 619 624	4 850	2 300

По результатам голосования по пункту 3.1. вопроса 3 принято решение:

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 3.2 данного вопроса повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
19 619 624	4 940	2 300

По результатам голосования по пункту 3.2. вопроса 3 принято решение:

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

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
19 620 574	10	6 280

По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав ПАО «РН-Западная Сибирь» в новой редакции (Приложение № 3)³.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 5.1. данного вопроса повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
19 620 584	0	6 280

По результатам голосования по пункту 5.1. вопроса 5 принято решение: 5.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 4)⁴.

¹ Годовой отчет Общества за 2020 год представлен лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению, в соответствии с порядком ознакомления, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

² Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год представлена лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению, в соответствии с порядком ознакомления, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

³ Устав Общества в новой редакции представлен лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению, в соответствии с порядком ознакомления, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

⁴ Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции представлено лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению, в соответствии с порядком ознакомления, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 5.2. данного вопроса повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
19 620 584	0	6 280

По результатам голосования по пункту 5.2. вопроса 5 принято решение: 5.2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 5)⁵.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 5.3. данного вопроса повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
19 620 584	3 980	2 300

По результатам голосования по пункту 5.3. вопроса 5 принято решение: 5.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (Приложение № 6)⁶.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 5.4. данного вопроса повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
19 620 574	3 990	2 300

По результатам голосования по пункту 5.4. вопроса 5 принято решение: 5.4. Прекратить действие Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
19 620 584	0	6 280

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

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

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество кумулятивных голосов
ЗА, распределение голосов по кандидатам:		
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
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»		46 060

По результатам голосования принято решение: 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.

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

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.

Председательствующий
на общем собрании акционеров:

ПОДПИСЬ

Н.И. Буй

Секретарь общего собрания:

ПОДПИСЬ

Л.А. Сокольникова

⁵ Положение о Совете директоров Общества в новой редакции представлено лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению, в соответствии с порядком ознакомления, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров

⁶ Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции представлено лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению, в соответствии с порядком ознакомления, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров