

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

1. Общие сведения

- | | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: | Публичное акционерное общество
«РН-Западная Сибирь» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.о. Нижневартовск, г. Нижневартовск,
ул. Индустриальная, зд. 107, стр. 3. |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): | 1028601869757. |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): | 8620003528. |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | 00185-A. |
| 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867;
http://www.rn-zs.ru/ |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 15.04.2024. |

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 апреля 2024 года.
- 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (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 18 марта 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 26 771 420 обыкновенными акциями Общества.

Первый вопрос повестки дня: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

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: 19 632 095, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении управляющей организации и условий договора с ней.

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: 19 632 095, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2. Об утверждении управляющей организации и условий договора с ней.

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

По 1 вопросу повестки дня собрания:

«за» – 19 630 782 голоса, «против» – 90 голосов, «воздержался» – 180 голосов.

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ООО «РН-Развитие» (ОГРН 1077746098396) с 16 апреля 2024 года на срок 3 года на условиях, указанных в Приложении № 1.

Дополнительная информация:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РН-Развитие»;

место нахождения лица: Российская Федерация, г. Москва;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица: 7706645719;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: 1077746098396;

доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%

доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%.

По 2 вопросу повестки дня собрания:

«за» – 19 630 962 голоса, «против» – 90 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

2.1. Утвердить ООО «РН-Развитие» (ОГРН 1077746098396) в качестве управляющей организации Общества.

2.2. Утвердить условия договора с управляющей организацией.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.04.2024, №б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (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, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «РН-Западная Сибирь»

(подпись)

А.В. Матюшенко

3.2. Дата: 15.04.2024