

**Отчет об итогах голосования**  
на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года  
Публичного акционерного общества «РН-Западная Сибирь»  
(ПАО «РН-Западная Сибирь»)

19 июня 2020 года

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь» (далее – Общество).

Место нахождения: 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: 24 мая 2020 года (конец операционного дня).

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 июня 2020 года.

Почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования:

– 628609, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 107, стр. 3, ПАО «РН-Западная Сибирь» или

– регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4.

**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 избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Всего ПАО «РН-Западная Сибирь» размещено **26 771 420** обыкновенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу - **26 771 420** голосов.
2. По второму вопросу - **26 771 420** голосов.
3. По третьему вопросу - **26 771 420** голосов.
4. По четвертому вопросу - **26 771 420** голосов.
5. По пятому вопросу - **26 771 420** голосов.
6. По шестому вопросу - **26 771 420** голосов или **187 399 940** кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (далее – Положение):

1. По первому вопросу - **26 771 420** голосов.
2. По второму вопросу - **26 771 420** голосов.
3. По третьему вопросу - **26 771 420** голосов.
4. По четвертому вопросу - **26 771 420** голосов.
5. По пятому вопросу - **26 771 420** голосов.
6. По шестому вопросу - **26 771 420** голосов или **187 399 940** кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: **19 626 404** голоса, что составляет **73.3110** % - кворум имеется.
2. Вопрос: **19 626 404** голоса, что составляет **73.3110** % - кворум имеется.
3. Вопрос: **19 626 404** голоса, что составляет **73.3110** % - кворум имеется.
4. Вопрос: **19 626 404** голоса, что составляет **73.3110** % - кворум имеется.
5. Вопрос: **19 626 404** голоса, что составляет **73.3110** % - кворум имеется.
6. Вопрос: **19 626 404** голоса или **137 384 828** кумулятивных голосов, что составляет **73.3110** % - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: «за» – **19 625 672** голоса, «против» – **0** голосов, «воздержался» – **0** голосов.
2. Вопрос: «за» – **19 621 744** голоса, «против» – **0** голосов, «воздержался» – **3 980** голосов.
3. Вопрос: пп. 3.1.: «за» – **19 621 744** голоса, «против» – **3 980** голосов, «воздержался» – **0** голосов;  
пп. 3.2.: «за» – **19 621 744** голоса, «против» – **3 980** голосов, «воздержался» – **0** голосов.
4. Вопрос: Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: **19 626 404**.

№	Фамилия, имя, отчество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов
1	Дубинина Наталья Валентиновна	<b>19 621 444</b>	<b>0</b>	<b>4 280</b>
2	Прозорова Виктория Николаевна	<b>19 621 444</b>	<b>0</b>	<b>4 280</b>
3	Щербовских Алексей Александрович	<b>19 621 444</b>	<b>0</b>	<b>4 280</b>

5. Вопрос: «за» – **19 621 444** голоса, «против» – **0** голосов, «воздержался» – **4 280** голосов.

6. Вопрос:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество кумулятивных голосов
<b>ЗА, распределение голосов по кандидатам:</b>		
1.	Бабкина Ксения Анатольевна	<b>19 621 420</b>
2.	Буй Наталья Ивановна	<b>19 621 420</b>
3.	Комаров Александр Николаевич	<b>19 621 420</b>
4.	Невретдинова Индира Этхемовна	<b>19 621 420</b>
5.	Рогов Денис Иванович	<b>19 621 420</b>
6.	Пышкин Павел Валентинович	<b>19 621 420</b>
7.	Шахназарова Татьяна Николаевна	<b>19 621 476</b>
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»		<b>29 960</b>

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение № 1)<sup>1</sup>.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение №2)<sup>2</sup>.

По третьему вопросу:

3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2019 года в размере 55 000 193,70 руб.

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

По четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Дубинина Наталья Валентиновна; Прозорова Виктория Николаевна; Щербовских Алексей Александрович.

По пятому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2020 год Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).

По шестому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек в следующем составе: Бабкина Ксения Анатольевна, Буй Наталья Ивановна, Комаров Александр Николаевич, Невретдинова Индира Этхемовна, Рогов Денис Иванович, Пышкин Павел Валентинович; Шахназарова Татьяна Николаевна.

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, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

- 1. Неретина Екатерина Анатольевна.**
- 2. Седова Светлана Игоревна.**

Председательствующий на общем собрании акционеров: 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».

Председательствующий

на общем собрании акционеров:

ПОДПИСЬ

Н.И. Буй

Секретарь общего собрания:

ПОДПИСЬ

Л.А. Сокольникова

<sup>1</sup> Годовой отчет Общества за 2019 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.

<sup>2</sup> Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 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.