

Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «РН-Западная Сибирь»

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь» (далее ПАО «РН-Западная Сибирь», Общество) сообщает о проведении годового (по итогам 2022 года) общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

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. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«22» июня 2023 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«28» мая 2023 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **обыкновенные акции.**

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

– ул. Индустриальная, зд. 107, стр. 3, г. Нижневартовск, г.о. город 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.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанным адресам, не позднее «21» июня 2023 года (включительно).

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2022 года) общем собрании акционеров Общества исключительно по адресу Общества, без возможности аудио- и видео (фото) съемки, а также копирования (выноса) информации (материалов):

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества;
- 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 Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2022 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «31» мая 2023 года по «21» июня 2023 года:

– по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: ул. Индустриальная, зд. 107, стр. 3, г. Нижневартовск, г.о. город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Российская Федерация, 628609, ПАО «РН-Западная Сибирь» (без возможности аудио- и видео (фото) съемки, а также копирования (выноса) информации (материалов). Пропуск посетителей в здание осуществляется при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Телефон для справок: 8(3466) 632100.

Внимание! Представитель акционера на годовом (по итогам 2022 года) общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров ПАО «РН-Западная Сибирь»