

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года
Публичного акционерного общества «РН-Западная Сибирь»
(ПАО «РН-Западная Сибирь»)

22 июня 2018 года

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь».

Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Место проведения общего собрания: 119134, город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, ФГУП «Президент-Отель».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «27» мая 2018 года.

Дата и время проведения годового собрания: «20» июня 2018 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 20 минут, московского времени.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования – «17» июня 2018 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Избрание 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. |
| 5. По шестому вопросу - | 26 771 420 голосов. |
| 6. По седьмому вопросу - | 187 399 940 кумулятивных голосов. |

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (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. |
| 5. По шестому вопросу - | 26 771 420 голосов. |
| 6. По седьмому вопросу - | 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: 19 901 817 голосов, что составляет 74,34 % - кворум имеется.
2. Вопрос: 19 901 817 голосов, что составляет 74,34 % - кворум имеется.
3. Вопрос: 19 901 817 голосов, что составляет 74,34 % - кворум имеется.
4. Вопрос: 19 901 817 голосов, что составляет 74,34 % - кворум имеется.
5. Вопрос: 19 901 817 голосов, что составляет 74,34 % - кворум имеется.
6. Вопрос: 19 901 817 голосов, что составляет 74,34 % - кворум имеется.
7. Вопрос: 19 901 817 голосов или 139 312 719 кумулятивных голосов, что составляет 74,34 % - 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» – 19 624 274 голоса, «против» – 276 800 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2. Вопрос: «за» – 19 624 326 голосов, «против» – 276 800 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

3. Вопрос: «за» – 19 620 246 голосов, «против» – 280 880 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

4. Вопрос:

№	Фамилия, имя, отчество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов
1	Авраменко Виталий Игоревич	19 620 546	0	281 180
2	Прозорова Виктория Николаевна	19 620 546	0	281 180
3	Хламцова Ирина Евгеньевна	19 620 546	0	281 180

5. Вопрос: «за» – 19 624 826 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 276 900 голосов.

6. Вопрос: «за» – 19 624 826 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 276 900 голосов.

7. Вопрос:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество кумулятивных голосов
ЗА, распределение голосов по кандидатам:		
1.	Бабкина Ксения Анатольевна	19 619 158
2.	Буй Наталья Ивановна	19 624 744
3.	Комаров Александр Николаевич	19 619 144
4.	Невретдинова Индира Этхемовна	19 619 144
5.	Рогов Денис Иванович	21 556 744
6.	Шахназарова Татьяна Николаевна	19 619 144
7.	Юдаков Владимир Викторович	19 619 144
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		30 660

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По третьему вопросу:

3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль Общества по результатам 2017 года – в размере 107 180 214,27 руб.

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

По четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Авраменко Виталий Игоревич; Прозорова Виктория Николаевна; Хламцова Ирина Евгеньевна.

По пятому вопросу: Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430) аудитором ПАО «РН-Западная Сибирь» на 2018 год.

По шестому вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Бабкина Ксения Анатольевна, Буй Наталья Ивановна, Комаров Александр Николаевич, Невретдинова Индира Этхемовна, Рогов Денис Иванович, Шахназарова Татьяна Николаевна, Юдаков Владимир Викторович.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

1. Кульчиковская-Гольдо Ольга Юрьевна.
2. Ситак Анна Вадимовна.

Председатель общего собрания: Воронцов Денис Владимирович – лицо, назначенное решением Совета директоров Общества – начальник Регионального управления корпоративной собственности и корпоративных вопросов ПАО «РН-Западная Сибирь».

Секретарь общего собрания: Сокольников Лилия Анатольевна – секретарь Совета директоров – начальник отдела корпоративного управления Регионального управления корпоративной собственности и корпоративных вопросов ПАО «РН-Западная Сибирь».

Председатель общего собрания

Д.В. Воронцов

Секретарь общего собрания

Л.А. Сокольников