

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

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь».**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «РН-Западная Сибирь».**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск. 1028601869757. 8620003528.**
- 1.4. ОГРН эмитента: **00185-А.**
- 1.5. ИНН эмитента: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867>;**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **<http://www.rn-zs.ru/>**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **19.06.2020.**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **Годовое (очередное).**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **Заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **Годовое (по итогам 2019 года) Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 17 июня 2020 года.**
- 2.4. Кворум общего собрания 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 24 мая 2020 года включены акционеры, обладающие в совокупности 26 771 420 обыкновенными акциями Общества.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

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: 19 626 404, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

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

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: 19 626 404, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

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

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: 19 626 404, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

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

В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

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: 19 626 404, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.31 Положения: 19 626 404.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

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: 19 626 404, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

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

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 или 187 399 940 кумулятивных голосов.

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 или 187 399 940 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 626 404 голосов или 137 384 828 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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.

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

По 1 вопросу повестки дня собрания:

«За» - 19 625 672; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По 2 вопросу повестки дня собрания:

«За» - 19 621 744; «Против» - 0; «Воздержался» - 3 980.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По 3 вопросу повестки дня собрания:

Пп. 3.1.: «За» - 19 621 744; «Против» - 3 980; «Воздержался» - 0.

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

Пп. 3.2.: «За» - 19 621 744; «Против» - 3 980; «Воздержался» - 0.

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

По 4 вопросу повестки дня собрания:

1. Дубинина Наталья Валентиновна:

«За» - 19 621 444; «Против» - 0; «Воздержался» - 4 280.

2. Прозорова Виктория Николаевна:

«За» - 19 621 444; «Против» - 0; «Воздержался» - 4 280.

3. Щербовских Алексей Александрович:

«За» - 19 621 444; «Против» - 0; «Воздержался» - 4 280.

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

По 5 вопросу повестки дня собрания:

«За» - 19 621 444; «Против» - 0; «Воздержался» - 4 280.

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

По 6 вопросу повестки дня собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1. Бабкина Ксения Анатольевна	19 621 420
2. Буй Наталья Ивановна	19 621 420
3. Комаров Александр Николаевич	19 621 420
4. Невретдинова Индира Этхемовна	19 621 420
5. Рогов Денис Иванович	19 621 420
6. Пышкин Павел Валентинович	19 621 420
7. Шахназарова Татьяна Николаевна	19 621 476

«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов, «Воздержался по всем кандидатам» – 29 960 кумулятивных голосов.

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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19.06.2020 № б/н.

2.8. Идентификационные признаки 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.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор

ПАО «РН-Западная Сибирь»

Н.И. Буй

3.2. Дата: 19.06.2020

М.П.