

**Сообщение о проведении общего собрания акционеров
ПАО «РН-Западная Сибирь»**

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь» сообщает о проведении годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата проведения собрания: **20 июня 2019 года.**

Время проведения собрания: **10 часов 00 минут московского времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **09 часов 30 минут московского времени 20 июня 2019 года.**

Место регистрации участников собрания: **119134, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, ФГУП «Президент-Отель»**

Место проведения собрания: **119134, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, ФГУП «Президент-Отель»**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

26 мая 2019 года.

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

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

- ул. Индустриальная, д. 107, стр. 3, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ—Югра, Российская Федерация, 628609, ПАО «РН-Западная Сибирь»;
- а/я 4, г. Москва, Российская Федерация, 115172, регистратор Общества (ООО «Реестр-РН»).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом по указанным адресам, не позднее **17 июня 2019 года.**

При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2018 отчетного года;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
- проекты решений годового (по итогам 2018 года) 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 и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- проект Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период **с 29 мая 2019 года по 19 июня 2019 года по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по местному времени** по следующему адресу: **улица Индустриальная, дом 107, строение 3, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ—Югра, Российская Федерация, 628609, ПАО «РН-Западная Сибирь», а также 20 июня 2019 года по месту проведения собрания. Телефон для справок 8(3466) 632145.**

Внимание! Каждый акционер, прибывающий на годовое общее собрание акционеров ПАО «РН-Западная Сибирь», должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера на 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 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае направления в Общество бюллетеней для голосования согласно п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», к бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Совет директоров ПАО «РН-Западная Сибирь»