

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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 |
| 1.4. ОГРН эмитента: | 1028601869757 |
| 1.5. ИНН эмитента: | 8620003528 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: | 00185-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867;
http://www.rn-zs.ru/ |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | 30.04.2021. |

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 апреля 2021 года.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 мая 2021 года.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.
 3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
 4. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
 5. Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
 6. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
 7. О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества.
 8. О рассмотрении вопросов функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками.
- 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента 22.06.1994, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00185-A от 22.05.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009082291.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
ПАО «РН-Западная Сибирь»

(подпись)

Н.И. Буй

- 3.2. Дата: 30.04.2021.

М.П.