

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года
Публичного акционерного общества «РН-Западная Сибирь»
(ПАО «РН-Западная Сибирь»)

19 июня 2020 года

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь» (далее – Общество).

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

Адрес Общества: 628609, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Индустриальная, дом 107, строение 3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 24 мая 2020 года (конец операционного дня).

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 июня 2020 года.

Почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования:

– 628609, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 107, стр. 3, ПАО «РН-Западная Сибирь» или

– регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4.

Повестка дня общего собрания:

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.

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.
6. По шестому вопросу - **26 771 420** голосов или **187 399 940** кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (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.
6. По шестому вопросу - **26 771 420** голосов или **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: **19 626 404** голоса, что составляет **73.3110** % - кворум имеется.
2. Вопрос: **19 626 404** голоса, что составляет **73.3110** % - кворум имеется.
3. Вопрос: **19 626 404** голоса, что составляет **73.3110** % - кворум имеется.
4. Вопрос: **19 626 404** голоса, что составляет **73.3110** % - кворум имеется.
5. Вопрос: **19 626 404** голоса, что составляет **73.3110** % - кворум имеется.
6. Вопрос: **19 626 404** голоса или **137 384 828** кумулятивных голосов, что составляет **73.3110** % - 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» – **19 625 672** голоса, «против» – **0** голосов, «воздержался» – **0** голосов.
2. Вопрос: «за» – **19 621 744** голоса, «против» – **0** голосов, «воздержался» – **3 980** голосов.
3. Вопрос: пп. 3.1.: «за» – **19 621 744** голоса, «против» – **3 980** голосов, «воздержался» – **0** голосов;
пп. 3.2.: «за» – **19 621 744** голоса, «против» – **3 980** голосов, «воздержался» – **0** голосов.
4. Вопрос: Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: **19 626 404**.

№	Фамилия, имя, отчество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов
1	Дубинина Наталья Валентиновна	19 621 444	0	4 280
2	Прозорова Виктория Николаевна	19 621 444	0	4 280
3	Щербовских Алексей Александрович	19 621 444	0	4 280

5. Вопрос: «за» – **19 621 444** голоса, «против» – **0** голосов, «воздержался» – **4 280** голосов.

6. Вопрос:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество кумулятивных голосов
ЗА, распределение голосов по кандидатам:		
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
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»		29 960

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение № 1)¹.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение №2)².

По третьему вопросу:

- 3.1. Оставить нераспределенной чистой прибыль по результатам 2019 года в размере 55 000 193,70 руб.
- 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

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

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

По шестому вопросу: 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.

Функции счётной комиссии на основании договора выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

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

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

- 1. Неретина Екатерина Анатольевна.**
- 2. Седова Светлана Игоревна.**

Председательствующий на общем собрании акционеров: Буй Наталья Ивановна – лицо, назначенное Советом директоров Общества, Генеральный директор ПАО «РН-Западная Сибирь».

Секретарь общего собрания: Сокольникова Лилия Анатольевна – лицо, назначенное решением Совета директоров Общества, начальник отдела корпоративного управления Регионального управления корпоративной собственности и корпоративных вопросов ПАО «РН-Западная Сибирь».

Председательствующий

на общем собрании акционеров:

ПОДПИСЬ

Н.И. Буй

Секретарь общего собрания:

ПОДПИСЬ

Л.А. Сокольникова

¹ Годовой отчет Общества за 2019 год представлен лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению, в соответствии с порядком ознакомления, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

² Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год представлена лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению, в соответствии с порядком ознакомления, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров.