

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года
Публичного акционерного общества «РН-Западная Сибирь»
(ПАО «РН-Западная Сибирь»)

24 июня 2019 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, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Индустриальная, дом 107, строение 3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 26 мая 2019 года.

Дата и время проведения годового собрания: 20 июня 2019 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 10 минут, московского времени.

Дата окончания приёма Обществом заполненных бюллетеней для голосования – 17 июня 2019 года.

Повестка дня общего собрания:

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.

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 - | 187 399 940 кумулятивных голосов. |
| 7. По седьмому вопросу - | 26 771 420 голосов. |
| 8. По восьмому вопросу - | 26 771 420 голосов. |
| 9. По девятому вопросу - | 26 771 420 голосов. |
| 10. По десятому вопросу - | 26 771 420 голосов. |
| 11. По одиннадцатому вопросу - | 26 771 420 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):

- | | |
|--------------------------------|--|
| 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 - | 187 399 940 кумулятивных голосов. |
| 7. По седьмому вопросу - | 26 771 420 голосов. |
| 8. По восьмому вопросу - | 26 771 420 голосов. |
| 9. По девятому вопросу - | 26 771 420 голосов. |
| 10. По десятому вопросу - | 26 771 420 голосов. |
| 11. По одиннадцатому вопросу - | 26 771 420 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: **19 629 654** голоса, что составляет **73,3232** % - кворум имеется.
2. Вопрос: **19 629 654** голоса, что составляет **73,3232** % - кворум имеется.
3. Вопрос: **19 629 654** голоса, что составляет **73,3232** % - кворум имеется.
4. Вопрос: **19 629 654** голоса, что составляет **73,3232** % - кворум имеется.
5. Вопрос: **19 629 654** голоса, что составляет **73,3232** % - кворум имеется.
6. Вопрос: **19 629 654** голоса или **137 407 578** кумулятивных голосов, что составляет **73,3232** % - кворум имеется.
7. Вопрос: **19 629 654** голоса, что составляет **73,3232** % - кворум имеется.
8. Вопрос: **19 629 654** голоса, что составляет **73,3232** % - кворум имеется.
9. Вопрос: **19 629 654** голоса, что составляет **73,3232** % - кворум имеется.
10. Вопрос: **19 629 654** голоса, что составляет **73,3232** % - кворум имеется.
11. Вопрос: **19 629 654** голоса, что составляет **73,3232** % - 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» – **19 625 172** голоса, «против» – **0** голосов, «воздержался» – **1 000** голосов.
2. Вопрос: «за» – **19 625 172** голоса, «против» – **0** голосов, «воздержался» – **1 000** голосов.
3. Вопрос:
 - пп. 3.1.: «за» – **19 620 692** голоса, «против» – **5 380** голосов, «воздержался» – **100** голосов;
 - пп. 3.2.: «за» – **19 620 692** голоса, «против» – **5 380** голосов, «воздержался» – **100** голосов.

4. Вопрос:

| № | Фамилия, имя, отчество | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Количество голосов | Количество голосов | Количество голосов |
| 1 | Пышкин Павел Валентинович | 19 620 892 | 1 000 | 4 280 |
| 2 | Хламцова Ирина Евгеньевна | 19 620 892 | 1 000 | 4 280 |
| 3 | Щербовских Алексей Александрович | 19 620 892 | 1 000 | 4 280 |

5. Вопрос: «за» – **19 620 892** голоса, «против» – **1 000** голосов, «воздержался» – **0** голосов.

6. Вопрос:

| № | Фамилия, имя, отчество кандидата | Количество кумулятивных голосов |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| ЗА, распределение голосов по кандидатам: | | |
| 1. | Бабкина Ксения Анатольевна | 19 615 212 |
| 2. | Буй Наталья Ивановна | 19 616 612 |
| 3. | Комаров Александр Николаевич | 19 615 212 |
| 4. | Невретдинова Индира Этхемовна | 19 615 212 |
| 5. | Рогов Денис Иванович | 19 615 912 |
| 6. | Шахназарова Татьяна Николаевна | 19 615 212 |
| 7. | Юдаков Владимир Викторович | 19 615 212 |
| «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» | | 7 000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | | 30 660 |

7. Вопрос: «за» – **19 621 192** голоса, «против» – **4 980** голосов, «воздержался» – **0** голосов.
8. Вопрос: «за» – **19 621 192** голоса, «против» – **1 000** голосов, «воздержался» – **3 980** голосов.
9. Вопрос: «за» – **19 621 192** голоса, «против» – **1 000** голосов, «воздержался» – **3 980** голосов.
10. Вопрос: «за» – **19 620 242** голоса, «против» – **1 950** голосов, «воздержался» – **3 980** голосов.
11. Вопрос: «за» – **19 621 192** голоса, «против» – **1 000** голосов, «воздержался» – **3 980** голосов.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение № 1)¹.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение №2)².

¹ Годовой отчет Общества за 2018 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 2018 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.

По третьему вопросу:

3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2018 года в размере 59 069 561,14 руб.

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

По четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

Пышкин Павел Валентинович; Хламцова Ирина Евгеньевна; Щербовских Алексей Александрович.

По пятому вопросу: Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430) аудитором ПАО «РН-Западная Сибирь» на 2019 год.

По шестому 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.

По седьмому вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3) ³.

По восьмому вопросу: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 4) ⁴.

По девятому вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 5) ⁵.

По десятому вопросу: Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (Приложение № 6) ⁶.

По одиннадцатому вопросу: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение № 7) ⁷.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет 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 счетной комиссии:

1. Божечкова Ольга Николаевна;
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: Сокольникова Лилия Анатольевна – лицо, назначенное решением Совета директоров Общества, 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. Сокольникова

³ Проект Устава Общества в новой редакции 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.

⁴ Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции 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.

⁵ Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции 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.

⁶ Проект Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции 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.

⁷ Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции 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.