

СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Варьеганнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Варьеганнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный
1.4. ОГРН эмитента	1028601465067
1.5. ИНН эмитента	8609000160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00017-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.varyeganneftegaz.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	11.01.2021

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.1.1. По вопросам №1-5 повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания: Дать согласие на совершение сделки между ПАО «Варьеганнефтегаз» (жертвователь) и администрацией города Радужный: Предоставление ПАО «Варьеганнефтегаз» (жертвователь) администрации города Радужный, ИНН 8609012600 (одаряемый), в качестве пожертвования, денежных средств в сумме 20 070 000 руб. на проектно-изыскательские работы, реконструкция, ремонт (в т.ч. капитальный), благоустройство территорий города, улучшение материально-технической базы общественных и дворовых пространств в целях создания комфортной городской среды в городе Радужном.</p> <p>2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Синякова Алексея Петровича 31 декабря 2020 года (последний день полномочий). Прекратить (расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором Общества Синяковым А.П. 31 декабря 2020 года.</p> <p>2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания: Назначить Венделя Сергея Николаевича, 01 марта 1975 года рождения, Генеральным директором Общества с 01 января 2021 года на срок 3 (Три) года. Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Общества Венделем С.Н.</p> <p>2.2.4. По вопросу №4 повестки дня заседания: Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Венделем С.Н. должностей в органах управления других организаций, а именно: - Генерального директора ООО «Северо-Варьеганское»; - Генерального директора АО «ННП».</p> <p>2.2.5. По вопросу №5 повестки дня заседания: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 04 марта 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: 628464 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Радужный 2 микрорайон дом 21, ПАО «Варьеганнефтегаз». Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, с 10 часов 30 минут по местному времени. 2. Внеочередное общее собрание акционеров Общества провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня). 3. Определить 01 марта 2021 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания</p>

акционеров Общества.

4. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования:

-628464 Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ПАО «Варьеганнефтегаз»

или

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

5. Установить 12 января 2021 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.varyeganneftegaz.ru/> не позднее 12 января 2021 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить размещение информации на сайте.

6. Установить 11 февраля 2021 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

7. Установить 10 января 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

8. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

9. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров, состоявшимся «18» июня 2020 года было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества.

10. Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций Общества в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

11. Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров Генеральный директор Общества.

12. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь Совета директоров Общества.

13. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества - ООО «Реестр-РН».

14. Поручить Генеральному директору Общества:

– обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 10 января 2021 года;

– заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества 04 марта 2021 года.

15. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

16. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:

– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

– проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

– 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.

17. Установить «01» февраля 2021 года датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

18. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «11» февраля 2021 года по «03» марта 2021 года:

– по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, город Радужный, 1 микрорайон, д.43 каб.621, а также 04 марта 2021 года по месту проведения собрания;

– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.varyeganneftegaz.ru/>.

19. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Общества.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460

Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789

2.5. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 декабря 2020 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 декабря 2020 года, №17.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Варьеганнефтегаз»

С.Н. Вендель

3.2. Дата “ 11 ” января 20 21 г. М.П.