

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):	14.04.2021

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.1.1. По вопросам №1-3 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:</p> <p>1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p> <p>1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «20» мая 2021 года.</p> <p>1.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования:</p> <p>- 628464 Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ПАО «Варьеганнефтегаз»</p> <p>или</p> <p>- регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4.</p> <p>1.4. Установить «28» апреля 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 и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.varyeganneftegaz.ru/ не позднее «28» апреля 2021 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.</p> <p>1.5. Установить «25» апреля 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>1.6. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>1.7. 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.</p> <p>1.8. Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН», о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций Общества, указанных выше, в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>1.9. Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров генеральный директор Общества.</p> <p>1.10. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь Совета директоров Общества.</p> <p>1.11. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - ООО «Реестр-РН».</p> <p>1.12. Поручить Генеральному директору Общества:</p>

– 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 «25» апреля 2021 года;

– заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН», договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества «20» мая 2021 года.

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

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

1.14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 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;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

1.15. 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 «28» апреля 2021 года по «20» мая 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;
- на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

<http://www.varyeganneftegaz.ru/>.

1.16. Утвердить форму и текст следующих документов:

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:

Согласовать проект Устава Общества в новой редакции.

2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания:

3.1. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции» и предложить принять следующее решение по нему:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

3.2. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» и предложить принять следующее решение по нему:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

3.3. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос «Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции» и предложить принять следующее решение по нему:

«Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции».

3.4. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» и предложить принять следующее решение по нему:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

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: 14 апреля 2021 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 апреля 2021 года, №5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Варьеганнефтегаз»

А.Н. Бояров

3.2. Дата “ 14 ” _____ апреля 20 21 г. М.П.