

СООБЩЕНИЕ

О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «ННК-Варьеганнефтегаз»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	628464, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный мкрн. 2 д.21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1028601465067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	8609000160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00017-А
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	07.04.2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.1.1. По вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества» повестки дня заседания кворум имеется, решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>2.2.1. По предложению ООО «ННК-Групп» – акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров при избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии на годовом (по итогам 2021 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:</p> <p>1.1. Совет директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ходаковский Александр Сергеевич; 2. Кажаров Рустам Нажмудинович; 3. Баронина Марина Вячеславовна; 4. Бондаренко Виктория Валерьевна; 5. Машорин Владимир Александрович; 6. Калинин Егор Владимирович; 7. Яичкин Сергей Юрьевич. <p>1.2. Ревизионная комиссия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Берлимова Валентина Николаевна; 2. Костина Ольга Сергеевна; 3. Гришина Мария Владимировна. <p>2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</p> <p>Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460.</p> <p>Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято</p>

соответствующее решение: 05 апреля 2022 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 апреля 2022 года, №2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Бояров

3.2. Дата “ 07 ” апреля 20 22 г. М.П.