

СООБЩЕНИЕ
«О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 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-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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, в случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <p>2.3.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Варьеганнефтегаз»: 20 июня 2019 года.</p> <p>2.3.2. Место проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Варьеганнефтегаз»: 119134 г. Москва ул. Б. Якиманка, д.24 ФГУП «Президент-Отель».</p> <p>2.3.3. Время проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Варьеганнефтегаз»: 13 часов 30 минут (время московское).</p> <p>2.3.4. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные 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.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 часов 00 минут (время московское).</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 мая 2019 года.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год. 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 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. <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к</p>

<p>проведению годового общего собрания акционеров Общества, акционерам предоставляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> – годовой отчет Общества; – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества; – заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; – аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; – рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2018 отчетного года; – отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией; – сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; – проекты решений годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества; – информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях; – 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; - проекты устава и положений об органах управления и контроля Общества в новой редакции. <p>С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2019 года по 19 июня 2019 года по рабочим дням 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Радужный, 1 микрорайон, д.43 каб.618, а также 20 июня 2019 по месту проведения собрания.</p> <p>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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>2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров, 13.05.2019.</p> <p>2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2019 года, протокол №5.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Варьеганнефтегаз»	_____ А.П. Синяков
3.2. Дата “ 13 ” _____ мая 20 19 г.	_____ М.П.