

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им
решениях**

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</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, с возможностью голосования путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема заполненных бюллетеней).</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 20 июня 2019 года, Российская Федерация, город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, Гостиничный комплекс «Президент-Отель», с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам №№1-5, 7-11 повестки дня общего собрания: 23 974 160. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня общего собрания: 23 974 160 голосов или 167 819 120 кумулятивных голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам №№1-5, 7-11 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): 23 974 160. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 44.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 23 974 160 голосов или 167 819 120 кумулятивных голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№1-5, 7-11 повестки дня: 20 508 420 голосов (85,5439%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества вопросам повестки дня общего собрания. Кворум по вопросам №№1-5, 7-11 повестки дня имеется. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня общего собрания: 20 508 420 голосов или 143 558 940 кумулятивных голоса (85,5439%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется.</p> <p>2.5. 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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Результаты голосования: "за" – 20 505 181 голос, что составляет 99,9842%, "против" – 367 голосов, что составляет 0,0018%, "воздержались" – 42 голоса, что составляет 0,0002%.

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Результаты голосования: "за" – 20 505 174 голоса, что составляет 99,9842%, "против" – 374 голоса, что составляет 0,0018%, "воздержались" – 21 голос, что составляет 0,0001%.

Принятое решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.

Результаты голосования:

по пункту №3.1: "за" – 20 461 961 голос, что составляет 99,7735%, "против" – 41 692 голоса, что составляет 0,2033%, "воздержались" – 897 голосов, что составляет 0,0044%;

по пункту №3.2: "за" – 20 460 741 голос, что составляет 99,7675%, "против" – 43 752 голоса, что составляет 0,2133%, "воздержались" – 721 голос, что составляет 0,0035%;

по пункту №3.3: "за" – 20 459 789 голосов, что составляет 99,7629%, "против" – 45 655 голосов, что составляет 0,2226%, "воздержались" – 97 голосов, что составляет 0,0005%;

по пункту №3.4: "за" – 20 459 806 голосов, что составляет 99,9537%, "против" – 6 509 голосов, что составляет 0,0318%, "воздержались" – 125 голосов, что составляет 0,0006%.

Принятое решение:

3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2018 года в размере 2 488 724 393,84 руб., следующим образом:

– на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам) – 1 849 817 096,06 руб.;

3.2. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2018 года в размере 638 907 297,78 руб.

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

3.4. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года.

4. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.

Результаты голосования: "за" – 20 464 111 голосов, что составляет 99,7839%, "против" – 40 620 голосов, что составляет 0,1981%, "воздержались" – 429 голосов, что составляет 0,0021%.

Принятое решение:

4. Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС»), ОГРН 1027739153430, аудитором ПАО «Варьеганнефтегаз» на 2019 год.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

№	Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		число	число	число
1	Наветкин Сергей Вячеславович	20 464 147	40 842	24
2	Ларионова Светлана Сергеевна	20 464 697	40 292	24
3	Спесивцева Виктория Викторовна	20 463 784	40 842	24

Принятое решение:

5. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Наветкин Сергей Вячеславович, Ларионова Светлана Сергеевна, Спесивцева Виктория Викторовна.

6. Избрание Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
3А, распределение голосов по кандидатам:		
1.	Данилейко Евгений Богданович	20 462 365
2.	Жерж Игорь Александрович	20 462 811
3.	Ишимцев Олег Николаевич	20 463 377
4.	Кудашов Кирилл Валерьевич	20 462 336
5.	Мирошниченко Роман Владимирович	20 466 626
6.	Пригода Артем Владимирович	20 462 264
7.	Нарушев Андрей Васильевич	20 462 334
«ПРОТИВ» всех кандидатов		284 515
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		315

Принятое решение:

6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Данилейко Евгений Богданович, Жерж Игорь Александрович, Ишимцев Олег Николаевич, Кудашов Кирилл Валерьевич, Мирошниченко Роман Владимирович, Пригода Артем Владимирович, Нарушев Андрей Васильевич.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования: "за" – 20 504 252 голоса, что составляет 99,9797%, "против" – 670 голосов, что составляет 0,0033%, "воздержались" – 143 голоса, что составляет 0,0007%.

Принятое решение:

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования: "за" – 20 504 392 голоса, что составляет 99,9804%, "против" – 670 голосов, что составляет 0,0033%, "воздержались" – 38 голосов, что составляет 0,0002%.

Принятое решение:

8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования: "за" – 20 504 378 голосов, что составляет 99,9803%, "против" – 670 голосов, что составляет 0,0033%, "воздержались" – 52 голоса, что составляет 0,0003%.

Принятое решение:

9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования: "за" – 20 504 498 голосов, что составляет 99,9809%, "против" – 670 голосов, что составляет 0,0033%, "воздержались" – 45 голосов, что составляет 0,0002%.

Принятое решение:

10. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования: "за" – 20 504 512 голосов, что составляет 99,9809%, "против" – 670 голосов, что составляет 0,0033%, "воздержались" – 31 голос, что составляет 0,0002%.

Принятое решение:

11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 24 июня 2019 г. №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Варьеганнефтегаз»

А.П. Синяков

3.2. Дата “ 24 ” _____ июня 20 19 г. М.П.