

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-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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. по вопросам №№1- 7 повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания: 2.2.1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.</p> <p>2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания: 2.2.2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: 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.; Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2018 года в размере 638 907 297,78 руб. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года.</p> <p>2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания: 2.2.3.1. Созвать годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров Общества 20 июня 2019 года в 13 часов 30 минут по московскому времени по адресу: 119134 г. Москва ул. Б. Якиманка, д.24 ФГУП «Президент-Отель». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, с 13 часов 00 минут по московскому времени. Годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров Общества провести в форме 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. Определить 17 июня 2019 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества. 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. Установить 29 мая 2019 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.varyeganneftegaz.ru/ не позднее 29 мая 2019 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить размещение</p>

информации на сайте.

Установить 26 мая 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров.

Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 21 июня 2018 года было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям ПАО «Варьеганнефтегаз».

Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций Общества в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества.

Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Генеральный директор Общества Синяков Алексей Петрович.

Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества выполняет главный специалист Управления правового обеспечения бизнеса ПАО «Варьеганнефтегаз» Рохина Ирина Владимировна.

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

Поручить Генеральному директору Общества:

- обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 26 мая 2019 года;

- заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 20 июня 2019 года.

Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества:

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.

3.15. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества:

- 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.

Установить, что 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 года по месту проведения собрания.

Утвердить форму и текст следующих документов:

- сообщение о проведении годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества;
- бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества;
- проекты решений годового (по итогам 2018 года) 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.

2.2.4. По вопросу №4 повестки дня заседания:

2.2.4.1. Предложить годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС»), ОГРН 1027739153430, аудитором Общества на 2019 год.

Определить стоимость услуг аудитора АО «АКГ «РБС» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год в размере 574 056,00 руб., в том числе НДС.

2.2.5. По вопросу №5 повестки дня заседания:

2.2.5.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2.6. По вопросу №6 повестки дня заседания:

2.2.6.1. Согласовать проект Устава Общества в новой редакции.

2.2.7. По вопросу №7 повестки дня заседания:

2.2.7.1. 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».

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».

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».

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».

2.3. 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

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2019 года, №5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Варьеганнефтегаз»

А.П. Синяков

3.2. Дата “ 13 ” мая 20 19 г.

М.П.