

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня**

| 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. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.05.2019</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.05.2019</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 2. Рекомендации годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2018 года. 3. Созыв годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества. 4. Предложение годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2019 год и определение размера оплаты его услуг. 5. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Предварительное рассмотрение проекта Устава Общества в новой редакции. 7. Вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества. <p>2.4. 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.</p> |

| 3. Подпись |
|---|
| <p>3.1. Генеральный директор ПАО «Варьеганнефтегаз» _____ <u>А.П. Синяков</u></p> <p>3.2. Дата “ <u>08</u> ” _____ мая 20 <u>19</u> г. _____ М.П.</p> |