

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-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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	25.12.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросам №1-8 повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1. Дать согласие на совершение сделки между ПАО «Варьеганнефтегаз» (Поставщик) и ПАО «НК «Роснефть» (Покупатель): Приобретение ПАО «НК «Роснефть» (Покупатель) у ПАО «Варьеганнефтегаз» (Поставщик) нефти в объеме до 2 148,195 тыс. тонн общей стоимостью до 55 693 357,45 тыс. рублей. Дата сделки: 01.01.2021. Дата окончания сделки: 31.12.2021.</p> <p>2.2.2. Утвердить скорректированный План финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-план) Общества на 2020 год с основными технико-экономическими показателями.</p> <p>2.2.3. Утвердить Положение ПАО «Варьеганнефтегаз» «О комитете Совета директоров ПАО «Варьеганнефтегаз» по аудиту».</p> <p>2.2.4. Создать Комитет Совета директоров Общества по аудиту.</p> <p>2.2.5. Избрать Комитет Совета директоров Общества по аудиту в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Антонов Олег Анатольевич, Спесивцева Виктория Викторовна, Чернова Лариса Николаевна.</p> <p>2.2.6. Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по аудиту Антонова Олега Анатольевича.</p> <p>2.2.7. Назначить Набоку Дениса Юрьевича с 31.12.2020 должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе. Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, Набока Д.Ю.</p> <p>2.2.8. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества Синяковым Алексеем Петровичем.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 декабря 2020 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 декабря 2020 года, №16.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор ПАО «Варьеганнефтегаз»</p> <p style="text-align: right;">_____ А.П. Синяков _____</p> <p>3.2. Дата “ 25 ” декабря 20 20 г. М.П.</p>