

**СООБЩЕНИЕ  
О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.varyeganneftegaz.ru/">http://www.varyeganneftegaz.ru/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	20.03.2020

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</b></p> <p>2.1.1. По вопросу №1 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества» повестки дня заседания кворум имеется, решение принято.</p> <p>По вопросу №2 «Утверждение локального нормативного документа, определяющего политику Общества в области информации» повестки дня заседания кворум имеется, решение принято.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</b></p> <p>2.2.1. Определить стоимость услуг аудитора АО АКБ «РБС» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по стандартам МСФО, за 2019-2021 года в размере 1 966 000 (один миллион девятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС.</p> <p>2.2.2. Утвердить Регламент бизнес-процесса ПАО «Варьеганнефтегаз» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Варьеганнефтегаз» и (или) манипулирования рынком».</p> <p><b>2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:</b> 20 марта 2020 года.</p> <p><b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:</b> 20 марта 2020 года, №3.</p>

<b>3. Подпись</b>
<p>3.1. Генеральный директор ПАО «Варьеганнефтегаз» _____ <u>А.П. Синяков</u></p> <p>3.2. Дата “ <u>20</u> ” _____ марта 20 <u>20</u> г. _____ М.П.</p>