

# 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	86090000160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00017-А
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>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</b>  2.1.1. По вопросам №1-4 в заочном голосовании приняли участие 4 директора. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</b>  2.2.1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Жерж Игоря Александровича.  2.2.2. В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по предложению АО «РН-Холдинг» – акционера, владеющего 85,34% голосующих акций Общества:  1.1. включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:  1. Данилейко Евгений Богданович;  2. Жерж Игорь Александрович;  3. Ишимцев Олег Николаевич;  4. Кудашов Кирилл Валерьевич;  5. Онешко Игорь Владимирович;  6. Пригода Артем Владимирович;  7. Прокудин Леонид Николаевич;  1.2. включить в список для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии Общества на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:  1. Ларионова Светлана Сергеевна;  2. Наветкин Сергей Вячеславович;  3. Основин Юрий Викторович.</p> <p><b>2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</b>  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> <p><b>2.4. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:</b> 05 апреля 2018 года.</p> <p><b>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:</b> 05 апреля 2018 года, №90.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Представитель по доверенности, выданной Лукомским В.В., врио нотариуса нотариального округа г.Нижневартовска ХМАО-Югры Поветкиной В.Н., запись за №86/52-н/86-2018-3-456</p> <p style="text-align: right;">А.П. Сияяков</p> <p>3.2. Дата “ 05 ” апреля 20 18 г. М.П.</p>