

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им  
решениях**

<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-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>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:</b> годовое.</p> <p><b>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:</b> собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема заполненных бюллетеней).</p> <p><b>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания:</b> 21 июня 2018 года, г.Москва, ул. Большая Якиманка 24, гостиничный комплекс «Президент-отель», с 09 часов 30 минут до 11 часов 40 минут по московскому времени.</p> <p><b>2.4. Кворум общего собрания:</b>  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1-7 вопросам повестки дня общего собрания: <b>23 974 160</b>.   Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1-7 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): <b>23 974 160</b>.   Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-5,7 вопросам повестки дня: 20 511 099 голосов (85,5550%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества вопросам повестки дня общего собрания.  Кворум по 1-5,7 вопросам повестки дня имеется.   Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 20 511 099 голосов или 143 577 693 кумулятивных голоса(85,5550%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания.  Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется.</p> <p><b>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</b>  1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.  3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.  4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.  5. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.  6. Избрание Совета директоров Общества.  7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</p> <p><b>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:</b>  1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.  <i>Результаты голосования: "за" – 20 461 563 голоса, что составляет 99,7585%, "против" – 5 515 голосов,</i></p>

что составляет 0,0269%, "воздержались" – 377 голосов, что составляет 0,0018%.

**Принятое решение:**

**1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.**

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

*Результаты голосования: "за" – 20 461 563 голоса, что составляет 99,7585%, "против" – 5 515 голосов, что составляет 0,0269%, "воздержались" – 377 голосов, что составляет 0,0018%.*

**Принятое решение:**

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.**

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.

*Результаты голосования:*

*по пунктам №3.1. и №3.2.: "за" – 20 460 333 голоса, что составляет 99,7525%, "против" – 49 782 голоса, что составляет 0,2427%, "воздержались" – 28 голосов, что составляет 0,0001%;*

*по пункту №3.3: "за" – 20 459 953 голоса, что составляет 99,9457%, "против" – 10 486 голосов, что составляет 0,0512%, "воздержались" – 28 голосов, что составляет 0,0001%.*

**Принятое решение:**

**3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по результатам 2017 года в размере 1 065 524 618,03 руб.:**

**– на финансирование инвестиционной программы – 1 065 524 618,03 руб.**

**3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.**

**3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года.**

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

*Результаты голосования:*

№	Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		число	число	число
1	Ларионова Светлана Сергеевна	20 466 209	1 166	454
2	Наветкин Сергей Вячеславович	20 466 216	1 159	454
3	Основин Юрий Викторович	20 466 519	856	447

**Принятое решение:**

**4. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: Ларионова Светлана Сергеевна, Наветкин Сергей Вячеславович, Основин Юрий Викторович.**

5. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.

*Результаты голосования: "за" – 20 466 286 голосов, что составляет 99,7815%, "против" – 1 152 голоса, что составляет 0,0056%, "воздержались" – 405 голосов, что составляет 0,0020%.*

**Принятое решение:**

**5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»), ОГРН 1027739707203, аудитором Общества на 2018 год.**

6. Избрание Совета директоров Общества.

*Результаты голосования:*

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>ЗА, распределение голосов по кандидатам:</b>		
1.	Данилейко Евгений Богданович	20 460 032
2.	Жерж Игорь Александрович	20 459 773
3.	Ишимцев Олег Николаевич	20 459 929
4.	Кудашов Кирилл Валерьевич	20 459 768
5.	Онешко Игорь Владимирович	20 495 318
6.	Пригода Артем Владимирович	20 459 780
7.	Прокудин Леонид Николаевич	20 459 944
«ПРОТИВ» всех кандидатов		4 984
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		539

**Принятое решение:**

**6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Данилейко Евгений Богданович, Жерж Игорь Александрович, Ишимцев Олег Николаевич, Кудашов Кирилл Валерьевич, Онешко Игорь Владимирович, Пригода Артем Владимирович, Прокудин Леонид Николаевич.**

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

*Результаты голосования: "за" – 20 461 936 голосов, что составляет 99,7603%, "против" – 47 823 голоса, что составляет 0,2332%, "воздержались" – 772 голоса, что составляет 0,0038%.*

**Принятое решение:**

**7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

**2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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.

**2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания:** 25 июня 2018 г. №б/н

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Варьеганнефтегаз»

А.П. Синяков

3.2. Дата “ 25 ” июня 20 18 г.

М.П.