

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):	13.05.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.1.1. по вопросам №№1- 5 повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:</p> <p>2.2.1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.</p> <p>2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:</p> <p>2.2.2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2019 года, в размере 2 280 486 019,07 руб., на финансирование инвестиционной программы. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года.</p> <p>2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания:</p> <p>2.2.3.1. Созвать годовое (по итогам 2019 года) общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p> <p>2.2.3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «18» июня 2020 года.</p> <p>2.2.3.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: - 628464 Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ПАО «Варьеганнефтегаз» или - регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4.</p> <p>2.2.3.4. Установить 27 мая 2020 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.varyeganneftegaz.ru/ не позднее 27 мая 2020 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.</p> <p>2.2.3.5. Установить 24 мая 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>2.2.3.6. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров.</p> <p>2.2.3.7. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих</p>

право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров, состоявшимся «20» июня 2019 года было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества.

2.2.3.8. Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций Общества, указанных выше, в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества.

2.2.3.9. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров генеральный директор Общества Синяков Алексей Петрович.

2.2.3.10. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества выполняет Рохина Ирина Владимировна, главный специалист Управления правового обеспечения бизнеса ПАО «Варьеганнефтегаз».

2.2.3.11. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества ООО «Реестр-РН».

2.2.3.12. Поручить Генеральному директору Общества:

- обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 24 мая 2020 года;

- заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «18» июня 2020 года.

2.2.3.13. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.2.3.14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

- информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;

- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

2.2.3.15. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 мая 2020 года по 18 июня 2020 года:

- по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, город Радужный, 1 микрорайон, д.43 каб.621;

- на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

<http://www.varyeganneftegaz.ru/>.

2.2.3.16. Утвердить форму и текст следующих документов:

- сообщение о проведении годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества;

- бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества;

- проекты решений годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества;

- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые

должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.2.4. По вопросу №4 повестки дня заседания:

2.2.4.1. Предложить годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2020 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).

2.2.4.2. Определить стоимость услуг аудитора АО «АКГ «РБС» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год в размере 574 056,00 руб., в том числе НДС.

2.2.5. По вопросу №5 повестки дня заседания:

2.2.5.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном (2019) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные 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

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2020 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2020 года, №5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Варьеганнефтегаз»

А.П. Сияяков

3.2. Дата “ 13 ” мая 20 20 г.

М.П.