

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

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):	19.06.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания: 18 июня 2020 года.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам №№1-5 повестки дня общего собрания: 23 974 160. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня общего собрания: 23 974 160 голосов или 167 819 120 кумулятивных голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам №№1-5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 23 974 160. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 23 974 160 голосов или 167 819 120 кумулятивных голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№1-5 повестки дня: 20 503 966 голосов (85,5253%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества вопросам повестки дня общего собрания. Кворум по вопросам №№1-5 повестки дня имеется. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня общего собрания: 20 503 966 голосов или 143 527 762 кумулятивных голоса (85,5253%), 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>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 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.</p> <p>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: 1. Об утверждении годового отчета Общества. <i>Результаты голосования: "за" – 20 501 156 голосов, что составляет 99,9863%, "против" – 0 голосов, что</i></p>

составляет 0,0000%, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0,0000%..

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

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

Результаты голосования: "за" – 20 505 174 голоса, что составляет 99,9842%, "против" – 374 голоса, что составляет 0,0018%, "воздержались" – 21 голос, что составляет 0,0001%.

Принятое решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

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

Результаты голосования:

по пункту №3.1.: "за" – 20 461 194 голоса, что составляет 99,7914%, "против" – 39 378 голосов, что составляет 0,1921%, "воздержались" – 1 294 голоса, что составляет 0,0063%;

по пункту №3.2.: "за" – 20 460 646 голосов, что составляет 99,7887%, "против" – 40 536 голосов, что составляет 0,1977%, "воздержались" – 684 голоса, что составляет 0,0033%;

по пункту №3.3.: "за" – 20 460 461 голос, что составляет 99,9697%, "против" – 4 082 голоса, что составляет 0,0199%, "воздержались" – 24 голоса, что составляет 0,0001%.

Принятое решение:

3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2019 года, в размере 2 280 486 019,07 руб., следующим образом:

– на финансирование инвестиционной программы – 2 280 486 019,07 руб.

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

№	Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		число	число	число
1	Ларионова Светлана Сергеевна	20 463 386	37 909	0
2	Наветкин Сергей Вячеславович	20 463 456	37 609	0
3	Спесивцева Виктория Викторовна	20 463 456	37 609	0

Принятое решение:

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Наветкин Сергей Вячеславович, Спесивцева Виктория Викторовна, Ларионова Светлана Сергеевна.

5. Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования: "за" – 20 463 904 голоса, что составляет 99,8046%, "против" – 37 637 голосов, что составляет 0,1836%, "воздержались" – 430 голосов, что составляет 0,0021%.

Принятое решение:

5. Утвердить аудитором Общества на 2020 год Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС»), ОГРН 1027739153430.

6. Избрание Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
ЗА, распределение голосов по кандидатам:		
1.	Антонов Олег Анатольевич	20 461 929
2.	Жерж Игорь Александрович	20 461 559
3.	Ишимцев Олег Николаевич	20 461 909
4.	Кудашов Кирилл Валерьевич	20 461 909
5.	Мирошниченко Роман Владимирович	20 465 369
6.	Нарушев Андрей Васильевич	20 461 609
7.	Пригода Артем Владимирович	20 461 578
«ПРОТИВ» всех кандидатов		263 263
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		196

Принятое решение:

6. Избрать в Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Мирошниченко Роман Владимирович, Антонов Олег Анатольевич, Ишимцев Олег Николаевич, Кудашов Кирилл Валерьевич, Нарушев Андрей

Васильевич, Пригода Артем Владимирович, Жерж Игорь Александрович.

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: 19 июня 2020 г. №б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Варьеганнефтегаз»

А.П. Сияков

3.2. Дата “ 19 ” _____ июня 20 20 _____ г.

М.П.