

# 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-А  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <a href="http://www.varyeganneftegaz.ru/">http://www.varyeganneftegaz.ru/</a> ,<br><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>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.1.1. По вопросу №1 «Рассмотрение предложений акционеров ПАО «Варьеганнефтегаз» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Варьеганнефтегаз» для избрания на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества» из 7 членов Совета директоров ПАО «Варьеганнефтегаз» в заочном голосовании по вопросу №1 приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>2.2.1. В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по предложению АО «РН-Холдинг» – акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества:</p> <p>1.1. включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Данилейко Евгений Богданович — Начальник отдела обустройства месторождений Управления эксплуатации и развития наземной инфраструктуры Департамента нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть»;</li> <li>2) Жерж Игорь Александрович — Первый заместитель Директора Департамента нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть»;</li> <li>3) Онешко Игорь Владимирович — Генеральный директор ПАО «Варьеганнефтегаз»;</li> <li>4) Пригода Артем Владимирович — Советник Президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в разведке и добыче в ранге вице-президента ПАО «НК «Роснефть»;</li> <li>5) Тимонов Алексей Васильевич — Директор Департамента разработки месторождений ПАО «НК «Роснефть»;</li> <li>6) Файзутдинов Илдар Шафигуллович — Директор Департамента собственности ПАО «НК «Роснефть»;</li> <li>7) Фёдоров Сергей Иванович — Директор Департамента нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть».</li> </ol> <p>1.2. включить в список для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии Общества на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Наветкин Сергей Вячеславович — Заместитель начальника отдела (г. Нефтеюганск) аудита финансово-хозяйственной деятельности Управления регионального аудита «Западная Сибирь» Департамента регионального аудита ПАО «НК «Роснефть»;</li> <li>2) Основин Юрий Викторович — Менеджер (г. Нефтеюганск) отдела аудита производственной деятельности Управления регионального аудита «Западная Сибирь» Департамента регионального аудита ПАО «НК «Роснефть»;</li> <li>3) Спесивцева Виктория Викторовна — Начальник Казначейско-Финансового управления ПАО «Варьеганнефтегаз».</li> </ol> <p>2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</p> <p>Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от</p> |

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 акционерного общества, на котором принято  
соответствующее решение: 05 апреля 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на  
котором принято соответствующее решение: 06 апреля 2017 года, №65.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Варьеганнефтегаз»

И.В. Онешко

3.2. Дата “ 06 ” апреля 20 17 г. М.П.