

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.1.1. По вопросу №1 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: из 6 независимых членов Совета директоров ПАО «Варьеганнефтегаз», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании по вопросу №1 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 4 директора. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>2.2.1. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и ООО «РН-ГРП»:</p> <p>2.2.1.1. Приобретение ПАО «Варьеганнефтегаз» (покупатель) у ООО «РН-ГРП» (продавец) подземного оборудования ГРП на фонтанирующих скважинах за цену не более 15 012,551 тыс. руб. (с учетом НДС) в срок до 31.12.2016.</p> <p>2.2.2. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и АО «Белорусское УПНП и КРС»:</p> <p>2.2.2.1. Предоставление ПАО «Варьеганнефтегаз» (арендодатель) во временное владение и пользование АО «Белорусское УПНП и КРС» (арендатор) трубы НКТ в количестве 1 370,38 погонных метров за ежемесячную плату в размере 8,00 тыс. руб. (с учетом НДС); общий размер арендной платы составит 96,02 тыс. руб. (с учетом НДС) за период с 01.01.2016 по 31.12.2016.</p> <p>2.2.3. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и ООО «Северо-Варьеганское»:</p> <p>2.2.3.1. Передача ПАО «Варьеганнефтегаз» (арендодатель) ООО «Северо-Варьеганское» (арендатор) во временное владение и пользование движимого имущества за ежемесячную плату в размере 445,78 тыс. руб. (с учетом НДС); общий размер арендной платы за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 составит 5 349,36 тыс. руб. (с учетом НДС).</p> <p>2.2.4. Определить цену и одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и ООО «ТННЦ»:</p> <p>2.2.4.1. Выполнение ООО «ТННЦ» (исполнитель) научно-технических работ для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) по теме: «Обоснование и мониторинг проектов эксплуатационного бурения по участкам 2016-2021 гг. для ПАО Варьеганнефтегаз» за вознаграждение в размере не более 11 563,61 тыс. руб. (с учетом НДС) в срок с 01.01.2016 по 30.12.2016.</p> <p>2.2.4.2. Выполнение ООО «ТННЦ» (исполнитель) научно-технических работ для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) по теме: «Интегрированный проект развития региона деятельности ПАО Варьеганнефтегаз» за вознаграждение в размере не более 3 539, 62 тыс. руб. (с учетом НДС) в срок с 01.01.2016 до 31.12.2016.</p> <p>2.2.4.3. Выполнение ООО «ТННЦ» (исполнитель) научно-технических работ для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) по теме: «Мониторинг системы разработки, выдача рекомендаций по ее оптимизации. Подбор и сопровождение программы ГТМ на добывающем фонде. Для месторождений ПАО «Варьеганнефтегаз», ООО «Северо-Варьеганское» за вознаграждение в размере не более 18 879, 75 тыс. руб. (с учетом НДС) в срок с 01.01.2016 до 31.12.2016.</p> <p>2.2.4.4. Выполнение ООО «ТННЦ» (исполнитель) научно-технических работ для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) по теме: «Дополнительные лабораторные исследования керна скважины</p>

34П Верхнеколик-Еганского месторождения ПАО «Варьеганнефтегаз» за вознаграждение в размере не более 1 358,01 тыс. руб. (с учетом НДС) в срок с 23.12.2015 до 30.09.2016.

2.2.4.5. Выполнение ООО «ТННЦ» (исполнитель) научно-технических работ для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) по теме: «Дополнение к технологической схеме разработки Северо-Хохряковского нефтяного месторождения» за вознаграждение в размере не более 13 001,06 тыс. руб. (с учетом НДС) в срок с 01.01.2016 до 31.12.2016

2.2.4.6. Выполнение ООО «ТННЦ» (исполнитель) научно-технических работ для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) по теме: «Дополнение к проекту разработки Северо-Варьеганского нефтегазоконденсатного месторождения, ХМАО-Югра Тюменской области» за вознаграждение в размере не более 32 406, 21 тыс. руб. (с учетом НДС) в срок с 01.01.2016 до 31.12.2016.

2.2.4.7. Выполнение ООО «ТННЦ» (исполнитель) научно-технических работ для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) по теме: «Анализ выполнения проектных показателей за 2015 год и мероприятия по реализации проектных решений на 2016 год для ПАО Варьеганнефтегаз» за вознаграждение в размере не более 2 412, 88 тыс. руб. (с учетом НДС) в срок с 01.01.2016 до 30.05.2016.

2.2.4.8. Выполнение ООО «ТННЦ» (исполнитель) научно-технических работ для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) по теме: «Обоснование и мониторинг проектов ЗБС по участкам 2016-2021гг. для ПАО Варьеганнефтегаз» за вознаграждение в размере не более 6 250,34 тыс. руб. (с учетом НДС) в срок с 01.01.2016 до 30.12.2016.

2.2.5. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и ООО «РН-ЦЭПиТР»:

2.2.5.1. Оказание услуг ООО «РН-ЦЭПиТР» (исполнитель) для ПАО «Варьеганнефтегаз (заказчик) по экспертизе проектной документации: «Объект «Строительство газопровода и автоматизированной газовой котельной на вахтовом поселке Бахилковский» за вознаграждение в размере не более 773,52 тыс. руб. (с учетом НДС) в период с 01.07.2016 до 31.12.2016.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2016 года, №42.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Варьеганнефтегаз»	И.В. Онешко
3.2. Дата “ 20 ” апреля 20 16 г.	М.П.