

# 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	<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>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</b></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><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</b></p> <p>2.2.1. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и ОАО «НК «Роснефть»:</p> <p>2.2.1.1. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (комиссионер) по поручению ПАО «Варьеганнефтегаз» (комитент) за вознаграждение от своего имени, но за счет комитента сделки (сделок) по реализации нефти на экспорт в объеме 1 918,43 тыс. тонн за комиссионное вознаграждение в размере 558 434,0 тыс. руб. (с учетом НДС).</p> <p>2.2.2. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и АО «РН-Снабжение»:</p> <p>2.2.2.1. Оказание АО «РН-Снабжение» (Исполнитель) комплекса услуг ПАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) по приемке, хранению, учету, отпуску товарно-материальных ценностей, поступающих всеми видами транспорта на реквизиты Исполнителя для Заказчика в рамках централизованного обеспечения ТМЦ за вознаграждение в размере не более 260 113,11 тыс. рублей, с учетом НДС, в период с 01.01.2016 до 31.12.2016.</p> <p>2.2.3. Определить цену и одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и АО «Самотлорнефтегаз»:</p> <p>2.2.3.1. Передача ПАО «Варьеганнефтегаз» (арендодатель) в аренду АО «Самотлорнефтегаз» (арендатор) недвижимого имущества - низконапорного водовода, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Нижневартовский район, БЦТП Самотлорского месторождения за ежемесячную плату в размере 84,43 тыс. руб. (с учетом НДС); общий размер арендной платы составит 928,74 тыс. руб. (с учетом НДС) за период с 01.12.2015 по 31.10.2016.</p> <p>2.2.3.2. Передача АО «Самотлорнефтегаз» (арендодатель) во временное владение и пользование ПАО «Варьеганнефтегаз» (арендатор) недвижимого и движимого имущества, расположенного по адресу: г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель №12, ул.2П-2, д.4А, на срок с 01.10.2015 по 31.08.2016 за ежемесячную плату в размере 377,9 тыс. руб. (с учетом НДС); общий размер арендной платы составит 4 156,9 тыс. руб. (с учетом НДС).</p> <p>2.2.4. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»:</p> <p>2.2.4.1. Выполнение ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» (подрядчик) проектно-изыскательских работ для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) по проектам «Обустройство Северо-Хохряковского месторождения. Кустовые площадки №133, 83. Обустройство Верхнеколик-Еганского месторождения. Кустовая площадка №150 расширение, 134 расширение (II очередь). Куст скважин 104 расширение», «Техническое перевооружение грунтово-лежневой дороги на куст № 118 Северо-Хохряковского месторождения. Подъездная автодорога на куст № 118» за вознаграждение в размере 27 446, 99 тыс. руб. с учетом НДС в период с 01.10.2015 по 31.12.2016.</p>

2.2.5. Определить цену и одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и ООО «Северо-Варьеганское»:

2.2.5.1. Оказание ПАО «Варьеганнефтегаз» (исполнитель) комплекса услуг ООО «Северо-Варьеганское» по управлению производством, по контролю за составлением и сдачей финансовой и бухгалтерской отчетности, по экономическому планированию, по юридическому сопровождению деятельности за вознаграждение в размере 144 059,60 тыс. руб. с учетом НДС. Срок оказания услуг с 01.01.2016 по 31.12.2016.

2.2.5.2. Оказание ПАО «Варьеганнефтегаз» (исполнитель) комплекса услуг ООО «Северо-Варьеганское» (заказчик) по организации производственного процесса, ведению договорной деятельности, формированию производственных программ, составлению отчетности действующих служб в производстве и предоставлении отчетности в государственные органы и ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 20 445,92 тыс. руб. с учетом НДС. Срок оказания услуг с 01.01.2016 по 31.12.2016.

2.2.6. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»:

2.2.6.1. Оказание ПАО «Варьеганнефтегаз» (исполнитель) комплекса услуг АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (заказчик) по организации производственного процесса, ведению договорной деятельности, формированию производственных программ, составлению отчетности действующих служб в производстве и предоставлении отчетности в государственные органы и ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 190 697,28 тыс. руб. с учетом НДС. Срок оказания услуг с 01.01.2016 по 31.12.2016.

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

2.2.7.1. Оказание ООО «РН-Учет» (исполнитель) комплекса услуг для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) по ведению бухгалтерского и налогового учета за вознаграждение в размере не более 56 407,624 тыс. руб. (с учетом НДС) в период с 01.01.2016 по 31.12.2016.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:** 14 апреля 2016 года.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:** 14 апреля 2016 года, №41.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ПАО «Варьеганнефтегаз»	_____	И.В. Онешко _____
3.2. Дата “ 14 ” _____ апреля 20 16 г.	М.П.	