

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	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 вопросам №№1-5 повестки дня заседания: из 7 членов Совета директоров ПАО «Варьеганнефтегаз» в заочном голосовании приняли участие 5 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.</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 2015 год.</p> <p>2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:</p> <p>2.2.2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - распределить часть чистой прибыли Общества, сформированную по итогам 2015 года в размере 2 598 607 558,91 руб. следующим образом: - на финансирование инвестиционной программы – 1 887 536 849,28 руб. - оставить часть чистой прибыли Общества за 2015 год нераспределенной в размере 711 070 709,63 руб.; - не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2015 год. <p>2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания:</p> <p>2.2.3.1. Созвать годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров Общества «23» июня 2016 г. в 11 часов 30 минут московского времени по адресу: 119134 г. Москва ул. Б. Якиманка, д.24 ФГУП «Президент-Отель». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров — 10 часов 30 минут московского времени.</p> <p>2.2.3.2. Годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2.3.3. Определить «20» июня 2016 г. датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2.2.3.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 628464 Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ПАО «Варьеганнефтегаз» <p>или</p> <ul style="list-style-type: none"> - регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4. <p>2.2.3.5. Установить «01» июня 2016 г. датой направления акционерам, а также номинальному держателю заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.</p> <p>Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 20 дней до</p>

даты проведения собрания должно быть опубликовано на официальном сайте Общества <http://www.varyeganneftegaz.ru/>.

2.2.3.6. Установить «21» мая 2016 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества.

2.2.3.7. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров член Совета директоров Вакуленко Сергей Николаевич.

2.2.3.8. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества ООО «Реестр-РН».

2.2.3.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества выполняет Рохина Ирина Владимировна, главный специалист Управления правового обеспечения бизнеса ПАО «Варьеганнефтегаз».

2.2.3.10. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.

6. Избрание Совета директоров Общества.

2.2.3.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества:

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

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

- проекты решений годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества.

2.2.3.12. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «01» июня 2016 г. по «22» июня 2016 г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Радужный, 1 микрорайон, д.43 каб.614, а также «23» июня 2016 г. по месту проведения собрания.

2.2.3.13. Утвердить форму и текст следующих документов:

- информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества;

- бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества.

2.2.4. По вопросу №4 повестки дня заседания:

2.2.4.1. Предложить годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества на 2016 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

2.2.4.2. Определить стоимость услуг ООО «Эрнст энд Янг» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Варьеганнефтегаз» за 2016 год в размере 3 894 000 (три миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи) рублей, в том числе НДС.

2.2.5. По вопросу №5 повестки дня заседания:

2.2.5.1. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- Наветкин Сергей Вячеславович - Менеджер Управления регионального аудита «Западная Сибирь» Департамента регионального аудита СВА ОАО «НК «Роснефть»;

- Основин Юрий Викторович - Заместитель начальника отдела Управления регионального аудита «Западная Сибирь» Департамента регионального аудита СВА ОАО «НК «Роснефть»;

- Спесивцева Виктория Викторовна – начальник Казначейско-Финансового управления

ПАО «Варьеганнефтегаз».

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: 10 мая 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 мая 2016 года, №44.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Варьеганнефтегаз»

И.В. Онешко

3.2. Дата “ 10 ” _____ мая 20 16 г. М.П.