

**Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Варьеганнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Варьеганнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента	628464, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21
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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12.05.2015</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.05.2015</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год. Рекомендации годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2014 год, а также о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты. Созыв годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества. Предложение годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров кандидатуры Аудитора Общества на 2015 год и определение размера оплаты его услуг. Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества в новой редакции.

3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз» _____ И.В. Онешко _____</p> <p>3.2. Дата “ 12 ” _____ мая 20 15 г. _____ М.П.</p>