

СООБЩЕНИЕ
«О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

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. Кворум заседания Совета директоров: По вопросам №№1-5 повестки дня заседания: из 9 членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» в заочном голосовании приняли участие 8 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 2014 год.</p> <p>2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:</p> <p>2.2.2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2014 года в размере 3 999 903 341,75 (Три миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот три тысячи триста сорок один) рубль 75 копеек, следующим образом: - на финансирование инвестиционной программы – 1 747 648 797,54руб. (Один миллиард семьсот сорок семь миллионов шестьсот сорок восемь тысяч семьсот девяносто семь рублей 54 копейки). <p>Оставить нераспределенной часть чистой прибыли Общества за 2014 год в размере 2 252 254 544,21 (Два миллиарда двести пятьдесят два миллиона двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 21 копейка.</p> <p>2.2.2.2. Рекомендовать годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров Общества не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2014 год.</p> <p>2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания:</p> <p>2.2.3.1. Созвать годовое (по итогам 2014 года) Общее собрание акционеров Общества «25» июня 2015 года в 12 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 00 минут московского времени.</p> <p>2.2.3.2. Годовое (по итогам 2014 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 «22» июня 2015 г. датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2014 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> <p>628464 Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ОАО «Варьеганнефтегаз»</p>

или регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4.

2.2.3.5. Установить «03» июня 2015 г. датой направления акционерам, а также номинальному держателю заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания должно быть опубликовано в газете «Новости Радужного».

2.2.3.6. Установить «23» мая 2015 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества.

2.2.3.7. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров член Совета директоров Шашель Вадим Александрович.

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 2014 года) Общем собрании акционеров Общества выполняет Рохина Ирина Владимировна, главный специалист Управления правового обеспечения бизнеса ОАО «Варьеганнефтегаз».

2.2.3.10. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции.
10. Избрание Совета директоров Общества.
11. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.2.3.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2014 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 2014 финансового года, а также по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность Общества
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты устава и положений об органах управления и контроля Общества.
- проекты решений годового (по итогам 2014 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 2014 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» июня 2015 г. по «24» июня 2015 г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: Россия, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Радужный, 1 микрорайон, д.43 каб.614, а также «25» июня 2015 г. по месту проведения собрания.

2.2.3.13. Утвердить форму и текст следующих документов:

- информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества;
- бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества.

2.2.4. По вопросу №4 повестки дня заседания:

2.2.4.1. Предложить годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества на 2015 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

2.2.4.2. Определить стоимость услуг ООО «Эрнст энд Янг» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2015 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. Предложить годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

1. Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» в новой редакции.
2. Положение о Совете директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» в новой редакции.
3. Положение о Генеральном директоре ОАО «Варьеганнефтегаз» в новой редакции.
4. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) ОАО «Варьеганнефтегаз» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2015 года, №22.

3. Подпись			
3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз»	_____	_____	И.В. Онешко
3.2. Дата “ 13 ”	мая	20 15 г.	М.П.