

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, 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-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 избрании Председателя Совета директоров Общества»: из 7 членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» в заочном голосовании по вопросу №1 приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.</p> <p>2.1.2. По вопросу №2 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:</p> <p>2.1.2.1. По вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Варьеганнефтегаз» и ООО «Нефтепромремонт» из 6 независимых членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз», не заинтересованных в совершении сделки, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 5 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.</p> <p>2.1.2.2. По вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Варьеганнефтегаз» и ОАО «НК «Роснефть» из 5 независимых членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз», не заинтересованных в совершении сделки, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения сделки, в совершении которой 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. Избрать Председателем Совета директоров Лирона Эрика Мориса.</p> <p>2.2.2. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Варьеганнефтегаз» и ООО «Нефтепромремонт»:</p> <p>2.2.2.1. Выполнение ООО «Нефтепромремонт» (исполнитель) работ капитального ремонта нефтепромыслового оборудования для ОАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) за вознаграждение в размере не более 4 014,41 тыс. руб. с учетом НДС.</p> <p>2.2.3. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Варьеганнефтегаз» и ОАО «НК «Роснефть»:</p> <p>2.2.3.1. Предоставление ОАО «НК «Роснефть» (лицензиар) ОАО «Варьеганнефтегаз» (лицензиат) право использования программным обеспечением за вознаграждение в размере не более 7 473, 46 тыс. руб. (НДС не предусмотрен).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 июля 2015 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 июля 2015 года, №26.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз»	И.В. Онешко
3.2. Дата “ 10 ” июля 20 15 г.	М.П.