

# 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 5 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.</p> <p>2.1.2. По вопросу №2 «Об одобрении сделки, связанной с благотворительностью (пожертвованием)»: из 7 членов Совета директоров ПАО «Варьеганнефтегаз» в заочном голосовании по вопросу №2 приняли участие 6 директоров. 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 ООО «СП «Ваньеганнефть»:</p> <p>2.2.1.1. Оказание ПАО «Варьеганнефтегаз» (исполнитель) комплекса услуг по управлению производством, по контролю за составлением и сдачей финансовой и бухгалтерской отчетности, по экономическому планированию, по юридическому сопровождению деятельности для ООО «СП «Ваньеганнефть» (заказчик) за вознаграждение в размере 347 943,71 тыс. руб. с учетом НДС в период с 01.01.2015 по 31.12.2015.</p> <p>2.2.2. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и ООО «Северо-Варьеганское»:</p> <p>2.2.2.1. Оказание ПАО «Варьеганнефтегаз» (исполнитель) комплекса услуг по управлению производством, по контролю за составлением и сдачей финансовой и бухгалтерской отчетности, по экономическому планированию, по юридическому сопровождению деятельности для ООО «Северо-Варьеганское» (заказчик) за вознаграждение в размере в размере 127 529,22 тыс. руб. с учетом НДС в период с 01.01.2015 по 31.12.2015.</p> <p>2.2.3. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и ОАО «Ермаковское»:</p> <p>2.2.3.1. Оказание ПАО «Варьеганнефтегаз» (исполнитель) комплекса услуг по управлению производством, по контролю за составлением и сдачей финансовой и бухгалтерской отчетности, по экономическому планированию, по юридическому сопровождению деятельности для ОАО «Ермаковское» (заказчик) за вознаграждение в размере 197 263,25 тыс. руб. с учетом НДС в период с 01.01.2015 по 31.12.2015.</p> <p>2.2.4. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»:</p> <p>2.2.4.1. Оказание ПАО «Варьеганнефтегаз» (исполнитель) комплекса услуг для ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (заказчик) по организации производственного процесса, ведению договорной деятельности, формированию производственных программ, составлению отчетности действующих служб в производстве и предоставлению отчетности в государственные органы и ЦАУК за вознаграждение в размере 137 949,77 тыс. руб. с учетом НДС в период с 01.01.2015 по 31.12.2015.</p> <p>2.2.5. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между</p>

ПАО «Варьеганнефтегаз» и ООО «Северо-Варьеганское»:

2.2.5.1. Оказание ПАО «Варьеганнефтегаз» (исполнитель) комплекса услуг для ООО «Северо-Варьеганское» (заказчик) по организации производственного процесса, ведению договорной деятельности, формированию производственных программ, составлению отчетности действующих служб в производстве и предоставлению отчетности в государственные органы и ЦАУК за вознаграждение в размере 14 910,41 тыс. руб. с учетом НДС в период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

2.2.6. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и ООО «СП «Ваньеганнефть»:

2.2.6.1. Оказание ПАО «Варьеганнефтегаз» (Исполнитель) услуг по капитальному строительству, подготовке, контролю и техническому надзору за ходом строительства ООО «СП «Ваньеганнефть» (Заказчик) за вознаграждение в размере 80 641,84 тыс. руб. с учетом НДС в период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

2.2.7. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и ОАО «Ермаковское»:

2.2.7.1. Оказание ПАО «Варьеганнефтегаз» (исполнитель) услуг по капитальному строительству, подготовке, контролю и техническому надзору за ходом строительства ОАО «Ермаковское» (заказчик) в области капитального строительства за вознаграждение в размере 24 833,63 тыс. руб. с учетом НДС в период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

2.2.8. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и ООО «Северо-Варьеганское»:

2.2.8.1. Оказание ПАО «Варьеганнефтегаз» (исполнитель) услуг по капитальному строительству, подготовке, контролю и техническому надзору за ходом строительства ООО «Северо-Варьеганское» (заказчик) в области капитального строительства за вознаграждение в размере 14 952,03 тыс. руб. с учетом НДС в период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

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

2.2.9.1. Оказание ПАО «Варьеганнефтегаз» (исполнитель) услуг по капитальному строительству, подготовке, контролю и техническому надзору за ходом строительства для ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (заказчик) в области капитального строительства за вознаграждение в размере 36 733,40 тыс. руб. с учетом НДС в период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

2.2.10. Одобрить сделку между ПАО «Варьеганнефтегаз» и Бюджетным учреждением профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Радужнинский политехнический колледж»:

2.2.10.1. Предоставление ПАО «Варьеганнефтегаз» (жертвователь) Бюджетному учреждению профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Радужнинский политехнический колледж» (одаряемый) в качестве пожертвования денежных средств в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. на развитие материально-технической базы (приобретение мульти-медиа проекторов).

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:** 04 сентября 2015 года.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:** 04 сентября 2015 года, №27.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Варьеганнефтегаз»	И.В. Онешко
3.2. Дата “ 04 ” сентября 20 15 г.	М.П.