

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им
решениях**

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-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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема заполненных бюллетеней).</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 25 июня 2015 года, г. Москва, ул. Большая Якиманка 24, гостиничный комплекс «Президент-отель», с 12 часов 30 минут до 14 часов 17 минут по московскому времени.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1-11 вопросам повестки дня общего собрания: 23 974 160.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1-11 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 23 974 160.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-9, 11 вопросам повестки дня: 20 512 513 голосов (85,56 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества вопросам повестки дня общего собрания. Кворум по 1-9, 11 вопросам повестки дня имеется.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 10 вопросу повестки дня общего собрания: 20 512 513 голосов или 143 587 591 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 10 вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по 10 вопросу повестки дня имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

Результаты голосования: “За” 20 465 929 голосов; “Против” 778 голосов; «Воздержался» 422 голоса. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 682.

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет 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.

Результаты голосования: “За” 20 465 943 голоса; “Против” 778 голосов; “Воздержался” 408 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 682.

Принятое решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2014 года.

Результаты голосования: “За” 20 460 626 голосов; “Против” 5 726 голосов; “Воздержался” 457 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 3 002.

Принятое решение:

- 3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2014 года в размере 3 999 903 341,75 руб. (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).

Оставить нераспределенной часть чистой прибыли Общества за 2014 год в размере 2 252 254 544,21 руб. (Два миллиарда двести пятьдесят два миллиона двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок четыре рубля 21 копейка).

- 3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2014 год.

4. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.

Результаты голосования: “За” 20 464 563 голоса; “Против” 1 179 голосов; “Воздержался” 1 754 голоса. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 315.

Принятое решение:

4. Утвердить Аудитором Общества на 2015 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования: “За” 20 466 330 голосов; “Против” 42 709 голосов; “Воздержался” 792 голоса. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 668.

Принятое решение:

5. Утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе в связи с приведением его в соответствие с новой редакцией гл. 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ.

6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования: “За” 20 508 665 голосов; “Против” 21 голос; “Воздержался” 1 145 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 668.

Принятое решение:

6. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования: “За” 20 509 025 голосов; “Против” 21 голос; “Воздержался” 785 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 668.

Принятое решение:

7. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

8. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования: “За” 20 466 267 голосов; “Против” 21 голос; “Воздержался” 855 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 45 356.

Принятое решение:

8. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции.

Результаты голосования: “За” 20 466 634 голоса; “Против” 21 голос; “Воздержался” 848 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 44 996.

Принятое решение:

9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции.

10. Избрание Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО	Количество кумулятивных голосов «ЗА»
1.	Лирон Эрик Морис	20 460 864
2.	Тимонов Алексей Васильевич	20 388 474
3.	Резаев Сергей Николаевич	74 784
4.	Нестеренко Сергей Михайлович	20 461 297
5.	Грицкевич Светлана Валентиновна	20 460 979
6.	Жерж Игорь Александрович	1 864
7.	Вакуленко Сергей Николаевич	20 461 572
8.	Гутник Марьян Степанович	20 461 270
9.	Онешко Игорь Владимирович	20 465 400

“Против всех кандидатов” 7 959 голосов;

“Воздержался по всем кандидатам” 147 голосов.

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 40 929.

Принятое решение:

10. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Онешко Игорь Владимирович, Вакуленко Сергей Николаевич, Нестеренко Сергей Михайлович, Гутник Марьян Степанович, Грицкевич Светлана Валентиновна, Лирон Эрик Морис, Тимонов Алексей Васильевич.

11. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

№	Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействи- телен
		число	число	число	число
1	Шеин Максим Владимирович	20 463 785	771	1 296	3 539
2	Попов Сергей Владиславович	20 464 670	771	21	3 929
3	Малютин Максим Геннадьевич	20 464 670	771	21	3 929

Принятое решение:

5. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: Шеин Максим Владимирович, Попов Сергей Владиславович, Малютин Максим Геннадьевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 30 июня 2015 г. №1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Варьеганнефтегаз»

И.В. Онешко

3.2. Дата “ 01 ” _____ июля 20 15 г. М.П.