

**СООБЩЕНИЕ
О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента:** 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

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу №1 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «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 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.2.1. Определить цену и одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Варьеганнефтегаз» (арендодатель) и ОАО «Белорусское управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» (арендатор):

2.2.1.1. Предоставление ОАО «Варьеганнефтегаз» (арендодатель) в аренду ОАО «Белорусское управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» (арендатор) арочника приготовления солевого раствора (Лит.В), общей площадью 911,1 кв.м, и тепловых сетей, протяженностью 45 м, расположенных по адресу: ХМАО-Югра, Нижневартовский район, Бахилловское месторождение, Центральный Пункт Сбора;

- срок аренды - с 01.11.2014 по 30.09.2015;

- ежемесячный размер арендной платы – 46 932,48 рублей с учетом НДС;

- сумма арендной платы за весь период аренды – 516 257,28 рублей с учетом НДС.

2.2.1.2. Предоставление ОАО «Варьеганнефтегаз» (арендодатель) в аренду ОАО «Белорусское управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» (арендатор) общежития УНИМО 40 лит.М площадью 415,5 кв.м и общежития УНИМО 40 лит.Л площадью 421,7 кв.м, расположенных по адресу: ХМАО-Югра, Нижневартовский район, поселок временного пребывания вахтовых бригад, Бахилловское месторождение нефти;

- срок аренды - с 01.11.2014 по 30.09.2015;

- ежемесячный размер арендной платы – 57 184,22 рубля с учетом НДС.

2.2.1.3. Предоставление ОАО «Варьеганнефтегаз» (арендодатель) в аренду ОАО «Белорусское управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» (арендатор) движимого имущества, входящего в обслуживание растворо-солевого узла;

- срок аренды - с 01.01.2015 по 31.12.2015;

- ежемесячный размер арендной платы – 67 799,04 рублей с учетом НДС;

- сумма арендной платы за весь период аренды – 813 588,48 рублей с учетом НДС.

2.2.1.4. Предоставление ОАО «Варьеганнефтегаз» (арендодатель) в аренду ОАО «Белорусское управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» (арендатор) трубы НКТ в количестве 1 370,38 погонных метров;

- срок аренды - с 01.01.2015 по 31.12.2015;

- ежемесячный размер арендной платы – 8 112,04 рублей с учетом НДС;

- сумма арендной платы за весь период аренды – 97 344,48 рублей с учетом НДС.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 февраля 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 февраля 2015 года, №16.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Варьеганнефтегаз»

И.В. Онешко

3.2. Дата: 11 февраля 2015 года

М.П.