

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 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

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

2.2.1.1. Продажа ОАО «Варьеганнефтегаз» (продавец) ООО «Северо-Варьеганское» (покупатель) результатов проектно-изыскательских работ (техническая документация и/или материалы инженерных изысканий) по объектам капитального строительства на следующих условиях:

- общая сумма договора - не более 15 089 031,13 руб. с учетом НДС;

- срок действия договора – с даты подписания по 31.12.2014г.

2.2.2. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Варьеганнефтегаз» и ООО «Нижневартовское предприятие по ремонту скважин-1»:

2.2.2.1. Оказание ОАО «Варьеганнефтегаз» (поставщик) услуг по поставке ООО «Нижневартовское предприятие по ремонту скважин-1» (потребитель) нефти и услуг нефтеналива на следующих условиях:

- количество нефти - 1 215 тонн (допускается опцион $\pm 20\%$);

- срок действия договора - с 01.01.2015 по 31.12.2015;

- общая сумма договора – не более 18 826 703,24 руб. с учетом НДС.

2.2.3. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Варьеганнефтегаз» и АО «Нижневартовскбурнефть»:

2.2.3.1. Оказание ОАО «Варьеганнефтегаз» услуг по поставке нефти и услуг нефтеналива АО «Нижневартовскбурнефть» (потребитель) на следующих условиях:

- количество нефти - 2 346 тонн (допускается опцион $\pm 20\%$);

- срок действия - с 01.01.2015 по 31.12.2015;

- общая сумма договора - не более 36 351 807,23 руб. с учетом НДС.

2.2.4. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Варьеганнефтегаз» и ОАО «Черногорнефть»:

2.2.4.1. Оказание ОАО «Черногорнефть» (исполнитель) комплекса услуг в рамках корпоративно-правового обеспечения бизнеса ОАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) на следующих условиях:

- общая сумма договора - 5 345 400,00 руб. с учетом НДС;

- срок действия договора - с 01.01.2014 по 31.12.2014.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 января 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 января 2015 года, №15.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Варьеганнефтегаз»

И.В. Онешко

3.2. Дата: 22 января 2015 года

М.П.