

**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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз», не заинтересованных в совершении сделки, в заочном голосовании по вопросу №1 в части определения цены и одобрения сделки, в совершении которой 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. Осуществление ОАО «Варьеганнефтегаз» (Исполнитель) мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны в процессе осуществления ООО «Северо-Варьеганское» (Заказчик) работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- срок действия договора – с момента подписания и действует с даты продления срока действия лицензий, выданных Региональным управлением ФСБ РФ по Тюменской области, по 30 сентября 2015 год;

- сумма договора 176 494,43 рублей с учетом НДС.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 февраля 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 февраля 2015 года, №17.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Варьеганнефтегаз»

И.В. Онешко

3.2. Дата: 25 февраля 2015 года

М.П.