

# **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-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**

### **2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:**

2.1.1. По вопросу №1 «О назначении членов Правления Общества»: из 9 членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» в заочном голосовании по вопросу №1 приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.1.2. По вопросу №2 об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании по вопросу №2 в части определения цены и одобрения сделки, в совершении которой 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. Назначить Правление Общества на срок по 31 декабря 2014 года в следующем составе:

Онешко Игорь Владимирович – Генеральный директор Общества;

Асташкин Олег Николаевич – Заместитель генерального директора по планированию, управлению эффективностью деятельности и контролю Общества;

Галич Владимир Витальевич – Заместитель генерального директора по капитальному строительству Общества;

Буссе Александр Викторович – Заместитель генерального директора по УСС и сервисной поддержке Общества;

Сорокин Виктор Викторович – Заместитель генерального директора по перспективному планированию и развитию производства Общества.

2.2.2. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Варьеганнефтегаз» и ОАО «НК «Роснефть» :

1) поставка ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) ОАО «НК «Роснефть» (Покупатель) нефтяного попутного газа на следующих условиях:

- количество товара - не более 566 763,00 тыс. куб.м;

- период поставки с 01.08.2013 по 31.03.2014;

- сроки и порядок оплаты: не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за месяцем поставки, на основании счета-фактуры, выставленного Продавцом.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:** 08 августа 2014 года.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:** 08 августа 2014 года, №11.

## **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Варьеганнефтегаз»

И.В. Онешко

3.2. Дата: 08 августа 2014 года

М.П.