

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 «Рассмотрение предложений акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Варьеганнефтегаз» повестки дня заседания:

из 9 членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» в заочном голосовании по вопросу №1 приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1.1. Включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

Лирон Эрик Морис – Первый Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»;

Афанасьев Игорь Семенович – Директор Департамента разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть»;

Резаев Сергей Николаевич – Директор Департамента нефтепромысловых услуг и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть»;

Грицкевич Светлана Валентиновна – Директор Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»;

Шашель Вадим Александрович – Директор Департамента развития нефтегазодобычи в России ОАО «НК «Роснефть»;

Родомакин Андрей Николаевич – Начальник Управления по эксплуатации трубопроводов ОАО «НК «Роснефть»;

Гутник Марьян Степанович – Начальник Управления региональной безопасности ОАО «НК «Роснефть»;

Онешко Игорь Владимирович – И.о. генерального директора ОАО «Варьеганнефтегаз»;

Бакиров Рустем Ильгизович – Директор Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть».

1.2. Включить в список для голосования при избрании Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

Шеин Максим Владимирович – Менеджер Управления аудита разведки и добычи Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;

Попов Сергей Владиславович – Начальник Управления внутреннего аудита и контроля ОАО «Самотлорнефтегаз»;

Маенов Георгий Константинович – Заместитель начальника Управления аудита производственной безопасности Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 апреля 2014 года, №5.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора
ОАО «Варьеганнефтегаз»
(доверенность № 4д-1306 от 13.08.2013)

И.В. Онешко

(подпись)

3.2. Дата: 09 апреля 2014 года

М.П.