

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:** По вопросам №№1-8 повестки дня заседания: из 9 членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» в заочном голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
- 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:**
- 2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:
- 2.2.1.1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» Бокерия Нино Шалвовны.
- 2.2.1.2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» Рохину Ирину Владимировну.
- 2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:
- 2.2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества «25» июня 2014 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 2.2.2.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, Гостиничный комплекс «Президент-Отель».
- 2.2.2.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества 15 часов 00 минут (время московское).
- 2.2.2.4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз», 14 часов 00 минут (время московское).
- 2.2.2.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз», «23» мая 2014 года.
- 2.2.2.6. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, подлежат включению владельцы привилегированных акций ОАО «Варьеганнефтегаз».
- 2.2.2.7. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 628464 Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ОАО «Варьеганнефтегаз» или регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4.
- 2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания:
- 2.2.3.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
 3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года.
 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 6. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.
- 2.2.4. По вопросу №4 повестки дня заседания:
- 2.2.4.1. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз».

2.2.4.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

2.2.4.3 Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом.

2.2.4.4. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, должно быть опубликовано в газете «Новости Радужного».

2.2.5. По вопросу №5 повестки дня заседания:

2.2.5.1. В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, созываемого «25» июня 2014 года, акционерам предоставляются:

- Годовой отчет Общества за 2013 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
- Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2013 года.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
- Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров Общества.
- Информация о кандидатуре аудитора Общества.
- Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «30» мая 2014 года в рабочие дни с 09-00 до 17-00 по адресу: Россия, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Радужный, 1 микрорайон, д.43 каб.614, тел. 8(34668) 42-770 доб.5125

2.2.6. По вопросу №6 повестки дня заседания:

2.2.6.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

2.2.7. По вопросу №7 повестки дня заседания:

2.2.7.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

- ☐ Распределить чистую прибыль ОАО «Варьеганнефтегаз», сформированную по результатам 2013 года в размере 157 590 572,36 (Сто пятьдесят семь миллионов пятьсот девяносто тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 36 копеек, на финансирование инвестиционной программы.
- ☐ По итогам деятельности за 2013 год дивиденды не выплачивать.

2.2.8. По вопросу №8 повестки дня заседания:

2.2.8.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2014 года, №8.

3. Подпись

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

И.В. Онешко

(подпись)

3.2. Дата: 15 мая 2014 года

М.П.