

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 «Расторжение договора с регистратором Общества» 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.

2.1.2. По вопросу №2: «Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним» из 7 независимых членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании по вопросу №2, приняли участие 5 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.1.3. По вопросу №3: «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» из 7 независимых членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании по вопросу №3 в части определения цены и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 5 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.2.1. Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с регистратором Общества – Закрытым акционерным обществом «Иркол».

2.2.2. Утвердить регистратором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ООО «Реестр-РН», ОГРН 1027700172818) и передать данному регистратору систему ведения реестра акционеров Общества.

Утвердить условия договора об услугах регистратора между Обществом и ООО «Реестр-РН».

Поручить генеральному директору Общества заключить договор об услугах регистратора с ООО «Реестр-РН».

2.2.3. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Варьеганнефтегаз» и ООО «Реестр-РН»:

1) Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Эмитент) и ООО «Реестр-РН» (Регистратор) на следующих условиях:

- предмет договора - Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение принимает на себя обязательства осуществлять сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента (далее – Реестр);
- цена сделки – 100 000 (сто тысяч) рублей в месяц;
- порядок расчетов – Эмитент оплачивает Регистратору стоимость абонентского обслуживания ежемесячно. Эмитент оплачивает стоимость дополнительных услуг, оказанных ему Регистратором.

- срок действия договора – неопределенный срок.
- порядок расторжения договора – договор может быть расторгнут по соглашению Сторон с соблюдением процедуры передачи реестра, определенной действующим законодательством.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2014 года, №7.

3. Подпись

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

И.В. Онешко

(подпись)

3.2. Дата: 22 апреля 2014 года

М.П.