

## **Сообщение о существенном факте**

### **«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

#### **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. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:** 06 мая 2014 года.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:** 12 мая 2014 года.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:**
1. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз».
  2. О созыве годового (по итогам 2013 года) общего собрания акционеров Общества.
  3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
  4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
  5. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
  6. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
  7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 года.
  8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

#### **3. Подпись**

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

И.В. Онешко

(подпись)

3.2. Дата: 06 мая 2014 года

М.П.