

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им
решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «ННК-Варьеганнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	01.07.2021

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания: 30 июня 2021 года.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам №№1-5 повестки дня общего собрания: 23 974 160.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня общего собрания: 23 974 160 голосов или 167 819 120 кумулятивных голосов.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам №№1-5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 23 974 160.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 23 974 160 голосов или 167 819 120 кумулятивных голосов.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№1-5 повестки дня: 22 514 177 голосов (93,9102%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества вопросам повестки дня общего собрания. Кворум по вопросам №№1-5 повестки дня имеется.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня общего собрания: 22 514 177 голосов или 157 599 239 кумулятивных голосов (93,9102%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении годового отчета Общества. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Об утверждении аудитора Общества. Об избрании членов Совета директоров Общества. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:</p> <p>1. Об утверждении годового отчета Общества. <i>Результаты голосования: 22 512 988 голосов, что составляет 99,9947%, "против" – 260 голосов, что составляет</i></p>

0,0012%, "воздержались" – 7 голосов, что составляет 0,0000%.

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Результаты голосования: 22 512 981 голос, что составляет 99,9947%, "против" – 267 голосов, что составляет 0,0012%, "воздержались" – 7 голосов, что составляет 0,0000%.

Принятое решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Результаты голосования:

по пункту №3.1.: "за" – 22 511 781 голос, что составляет 99,9894%, "против" – 677 голосов, что составляет 0,0035%, "воздержались" – 797 голосов, что составляет 0,0035%;

по пункту №3.2.: "за" – 22 511 739 голосов, что составляет 99,9892%, "против" – 740 голосов, что составляет 0,0033%, "воздержались" – 776 голосов, что составляет 0,0034%;

по пункту №3.3.: "за" – 22 511 781 голос, что составляет 99,9894%, "против" – 178 голосов, что составляет 0,0008%, "воздержались" – 31 голос, что составляет 0,0001%.

Принятое решение:

3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2020 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2020 году составил 1 035 385 тыс. руб.).

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2020 года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

№	Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		число	число	число
1	Берлимова Валентина Николаевна	22 512 876	260	0
2	Гришина Мария Владимировна	22 512 876	260	0
3	Кравченко Родион Олегович	22 512 876	260	0

Принятое решение:

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Берлимова Валентина Николаевна, Гришина Мария Владимировна, Кравченко Родион Олегович.

5. Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования: "за" – 22 512 780 голосов, что составляет 99,9938%, "против" – 260 голосов, что составляет 0,0012%, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0,0000%.

Принятое решение:

5. Утвердить аудитором Общества на 2021 год Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС»), ОГРН 1027739153430.

6. Избрание Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
ЗА, распределение голосов по кандидатам:		
1.	Ходаковский Александр Сергеевич	22 511 966
2.	Машорин Владимир Александрович	22 512 466
3.	Бондаренко Виктория Валерьевна	22 512 331
4.	Баронина Марина Вячеславовна	22 512 282
5.	Калинин Егор Владимирович	22 512 532
6.	Яичкин Сергей Юрьевич	22 511 966
7.	Кажаров Рустам Нажмуудинович	22 512 256
«ПРОТИВ» всех кандидатов		1 820
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

Принятое решение:

6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Калинин Егор Владимирович, Машорин Владимир Александрович, Бондаренко Виктория Валерьевна, Баронина Марина Вячеславовна, Кажаров Рустам Нажмуудинович, Ходаковский Александр Сергеевич, Яичкин Сергей

Юрьевич.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460
- Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 01 июля 2021 г. №б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Варьеганнефтегаз»

А.Н. Бояров

3.2. Дата “ 01 ” _____ июля 20 21 г.

М.П.