

# СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «ННК-Варьеганнефтегаз»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	628464, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный мкрн. 2 д.21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1028601465067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	8609000160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00017-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.varyeganneftegaz.ru/">http://www.varyeganneftegaz.ru/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	12.05.2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.1.1. По вопросам повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>1.1. Созвать годовое (по итогам 2021 года) общее собрание акционеров Общества – «24» июня 2022 года в форме заочного голосования.</p> <p>1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «24» июня 2022 года.</p> <p>1.3. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2021 года) общего собрания акционеров.</p> <p>1.4. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2021 года) общем собрании акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 30 июня 2021 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества.</p> <p>1.5. Определить, что заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:</p> <p>- 628464 Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»</p> <p>или</p> <p>- регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4.</p> <p>1.6. Установить «30» мая 2022 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2021 года) общем собрании акционеров Общества.</p> <p>1.7. Установить «02» июня 2022 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2021 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.</p> <p>Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <a href="http://www.varyeganneftegaz.ru">http://www.varyeganneftegaz.ru</a> не позднее «02» июня 2022 года.</p> <p>Поручить Генеральному директору Общества осуществить размещение информации на сайте.</p> <p>1.8. Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций Общества, указанных выше, в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2021 года) общем собрании акционеров Общества.</p>

1.9. Поручить Генеральному директору Общества обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «30» мая 2022 года.

1.10. В целях исполнения требований ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1.10.1. Определить «27» мая 2022 года (включительно) в качестве даты, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2021 года) общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

1.10.2. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества, содержащего информацию о том, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее даты, указанной в п. 1.10.1, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2021 года) общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены предложения:

- 628464 Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21,

ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»

1.10.3. Сообщение, указанное в п. 1.10.2, в срок не позднее «19» мая 2022 года направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества по состоянию на 11.05.2022 (конец операционного дня) заказным письмом, а также разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.varyeganneftegaz.ru>.

1.10.4. Поручить Генеральному директору Общества:

– обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 11.05.2022 (конец операционного дня);

– заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об оказании услуги по организации и проведению общего собрания акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

1.10.5. В случае внесения акционерами Общества предложений, указанных в п. 1.10.2, данные предложения будут рассмотрены Советом директоров Общества в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, указанной в п. 1.10.1.

2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг 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.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 мая 2022 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2022 года, №3.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Бояров

3.2. Дата “ 12 ” мая 20 22 г. М.П.