

# 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-А  |
| 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации                                       | <a href="http://www.varyeganneftegaz.ru/">http://www.varyeganneftegaz.ru/</a> ,<br><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  | 15.03.2022   |

| 2. Содержание сообщения  |
|--|
| <p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</b></p> <p>2.1.1. По вопросам №1-3 повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</b></p> <p>2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:</p> <p>1.1. Прекратить полномочия Генерального директора Боярова Антона Николаевича 14 марта 2022 года (последний рабочий день).</p> <p>1.2. Прекратить (расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором Общества Бояровым Антоном Николаевичем 14 марта 2022 года на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса РФ.</p> <p>2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:</p> <p>2.1. Назначить Генеральным директором Общества Боярова Антона Николаевича с 15 марта 2022 года сроком на 1 (один) год.</p> <p>2.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Бояровым Антоном Николаевичем.</p> <p>2.2.2. По вопросу №3 повестки дня заседания:</p> <p>Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Бояровым Антоном Николаевичем должностей в органах управления других организаций, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Генерального директора ООО «ННК Северо-Варьеганское»;</li> <li>- Генерального директора АО «ННК - ННП»;</li> <li>- Генерального директора АО «Корпорация Югранефть».</li> </ul> <p>2.2.3 Доля участия Боярова Антона Николаевича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%</p> <p><b>2.3. Идентификационные признаки акций:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460</li> <li>- Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.</li> </ul> <p><b>2.4. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:</b> 14 марта 2022 года.</p> |

**2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:** 14 марта 2022 года, №1.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

А.Н. Бояров

3.2. Дата “ 15 ” марта 20 22 г. М.П.