

# СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Варьеганнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «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	<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>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</b></p> <p>2.1.1. По вопросу №1 из 7 членов Совета директоров ПАО «Варьеганнефтегаз» в заочном голосовании приняли участие 5 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу №2 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: из 6 независимых членов Совета директоров ПАО «Варьеганнефтегаз», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании по вопросу №1 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 4 директора. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</b></p> <p>2.2.1. Одобрить реализацию портфеля бизнес-проектов программы ГРП в 2017-2018 гг. Одобрить затраты на финансирование работ по реализации программы ГРП на лицензионных участках ПАО «Варьеганнефтегаз» в период 2017-2018 гг. и переходящих затрат на 2019-2020 гг. на сумму 1 037 млн. руб. с НДС (879 млн. руб. без НДС).</p> <p>2.2.2. Определить цену и одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и ООО «Тюменский нефтяной научный центр»:</p> <p>2.2.2.1. Выполнение ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (исполнитель) научно-технических работ для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) по теме: «Интегрированный проект развития региона деятельности ПАО Варьеганнефтегаз» за вознаграждение в размере не более 3 539,62 тыс. руб. с учетом НДС в срок до 30.12.2017.</p> <p>2.2.2.2. Выполнение ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (исполнитель) научно-технических работ для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) по теме: «Анализ выполнения проектных показателей за 2016 год и мероприятия по реализации проектных решений на 2017г. по месторождениям ПАО «Варьеганнефтегаз», ООО «Северо-Варьеганское» за вознаграждение в размере не более 2 412,88 тыс. руб. с учетом НДС в срок до 30.05.2017.</p> <p>2.2.2.3. Выполнение ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (исполнитель) научно-технических работ для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) по теме: «Мониторинг системы разработки, выдача рекомендаций по ее оптимизации. Подбор и сопровождение программы ГТМ на добывающем фонде, для месторождений ПАО «Варьеганнефтегаз», ООО «Северо-Варьеганское» за вознаграждение в размере не более 18 880, 55 тыс. руб. с учетом НДС в срок до 30.12.2017.</p> <p>2.2.2.4. Выполнение ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (исполнитель) научно-технических работ для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) по теме: «Обоснование и мониторинг проектов эксплуатационного бурения по участкам для месторождений ПАО «Варьеганнефтегаз», ООО «Северо-Варьеганское» за вознаграждение в размере не более 19 559,34 тыс. руб. с учетом НДС в срок до 30.12.2017.</p> <p>2.2.2.5. Выполнение ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (исполнитель) научно-технических работ для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) по теме: «Обоснование и мониторинг проектов ЗБС по участкам 2017-2022 гг. для месторождений ПАО «Варьеганнефтегаз», ООО «Северо-Варьеганское» за вознаграждение в размере не более 6 250,34 тыс. руб. с учетом НДС в срок до 30.12.2017.</p> <p>2.2.2.6. Выполнение ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (исполнитель) научно-технических</p>

работ для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) по теме: «Построение полномасштабной геологической модели пласта ЮВ2 Бахиловского месторождения для сопровождения бурения и ЗБС, уточнения стратегии разработки» за вознаграждение в размере не более 7 062,30 тыс. руб. с учетом НДС в срок до 25.12.2017.

2.2.2.7. Выполнение ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (исполнитель) научно-технических работ для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) по теме: «Анализ, обоснование и сопровождение программы ГРП по лицензионным участкам ПАО «Варьеганнефтегаз» за вознаграждение в размере не более 3 298, 05 тыс. руб. с учетом НДС в срок до 26.12.2017.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:** 29 мая 2017 года.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:** 29 мая 2017 года, №71.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Варьеганнефтегаз»

И.В. Онешко

3.2. Дата “ 29 ” мая 20 17 г. М.П.