

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	http://www.varyeganneftegaz.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.1.1. По вопросам №№1,3-5 из 7 членов Совета директоров ПАО «Варьеганнефтегаз» в заочном голосовании приняли участие 5 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты 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 сделки, в заочном голосовании по вопросу №1 в части определения цены и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 4 директора. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>2.2.1. Одобрить предлагаемые изменения по реализации бизнес-проекта «Бурение скв.№149Р Колик-Еганского месторождения» в рамках диапазона критических отклонений.</p> <p>2.2.2. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и АО «Самотлорнефтегаз»:</p> <p>2.2.2.1. Выполнение АО «Самотлорнефтегаз» (исполнитель) услуг по транспортировке, сдаче нефти через систему измерения количества и качества нефти (СИКН) №544 в систему ПАО «АК «Транснефть», в том числе динамическому отстою нефти, для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) за вознаграждение в размере не более 226 267,36 тыс. руб. с учетом НДС.</p> <p>2.2.2.2. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и ООО «Северо-Варьеганское»:</p> <p>2.2.2.2.1. Оказание ПАО «Варьеганнефтегаз» (исполнитель) услуг по капитальному строительству, подготовке, контролю и техническому надзору за ходом строительства ООО «Северо-Варьеганское» (заказчик) в области капитального строительства за вознаграждение в размере 54 278,00 тыс. руб. с учетом НДС в срок с 01.01.2017 по 31.12.2018.</p> <p>2.2.2.3. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и АО «ННП»:</p> <p>2.2.2.3.1. Оказание ПАО «Варьеганнефтегаз» (исполнитель) услуг по капитальному строительству, подготовке, контролю и техническому надзору за ходом строительства АО «ННП» (заказчик) в области капитального строительства за вознаграждение в размере 402 027,00 тыс. руб. с учетом НДС в срок с 01.01.2017 по 31.12.2018.</p> <p>2.2.3. Принять решение о вступлении ПАО «Варьеганнефтегаз» в Союз «Проектных организаций ОАО «НК «Роснефть» (СРО СПО «Роснефть»), на условиях, предусмотренных Уставом и внутренними документами СРО СПО «Роснефть», включая оплату текущих (регулярных) членских взносов в имущество СРО СПО «Роснефть», а также оплату вступительного (единовременного) членского взноса в размере не более 625 000 (шестьсот двадцать пять тысяч) рублей.</p> <p>2.2.4. Принять решение о вступлении ПАО «Варьеганнефтегаз» в некоммерческую организацию Союз «Роснефть-Изыскания» (НКО), на условиях, предусмотренных Уставом и внутренними документами некоммерческой организации Союз «Роснефть-Изыскания» (НКО), включая оплату текущих (регулярных) членских взносов в имущество некоммерческой организации Союз «Роснефть-Изыскания» (НКО), а также оплату вступительного (единовременного) членского взноса в размере не более 810 000</p>

(восемьсот десять тысяч) рублей.

2.2.5. 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)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2017 года, №67.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ПАО «Варьеганнефтегаз»	_____	И.В. Онешко _____
3.2. Дата “ 28 ” _____ апреля 20 17 г.	М.П.	