

СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Варьеганнефтегаз» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Варьеганнефтегаз» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 628464, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 |
| 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 вопросу №1 «Рассмотрение предложений акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Варьеганнефтегаз» для избрания на годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» повестки дня заседания:</p> <p>из 9 членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» в заочном голосовании по вопросу №1 приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>1. В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по предложению ОАО «РН-Холдинг» – акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества:</p> <p>1.1. включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:</p> <p>10) Лирон Эрик Морис — Первый Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»;</p> <p>11) Тимонов Алексей Васильевич — Директор Департамента разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть»;</p> <p>12) Резаев Сергей Николаевич — Директор Департамента нефтепромысловых услуг и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть»;</p> <p>13) Нестеренко Сергей Михайлович — Директор Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть»;</p> <p>14) Грицкевич Светлана Валентиновна — Директор Департамента корпоративного управления - Корпоративный секретарь ОАО «НК «Роснефть»;</p> <p>15) Жерж Игорь Александрович — Первый заместитель директора Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть»;</p> <p>16) Вакуленко Сергей Николаевич — Заместитель Директора - Начальник Управления интегрированного и концептуального проектирования Департамента развития нефтегазодобычи в России ОАО «НК «Роснефть»;</p> <p>17) Гутник Марьян Степанович — Начальник Управления региональной безопасности</p> |

Службы безопасности ОАО «НК «Роснефть»;

18) Онешко Игорь Владимирович — Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз».

1.2. включить в список для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии Общества на годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:

4) Шеин Максим Владимирович — Менеджер Управления аудита разведки и добычи Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;

5) Попов Сергей Владиславович — Начальник Управления внутреннего аудита и контроля ОАО «Самотлорнефтегаз»;

6) Малютин Максим Геннадьевич — Главный специалист Управления внутреннего аудита и контроля ОАО «Самотлорнефтегаз».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 апреля 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 апреля 2015 года, №19.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Варьеганнефтегаз»

И.В. Онешко

3.2. Дата “ 07 ” апреля 20 15 г.

М.П.