

СООБЩЕНИЕ
«О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 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-А
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	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (по итогам 2014 года) общее собрание акционеров.	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, в случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:	
2.3.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»: 25 июня 2015 года.	
2.3.2. Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»: 119134 г. Москва ул. Б. Якиманка, д.24 ФГУП «Президент-Отель».	
2.3.3. Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»: 12 часов 30 минут (время московское).	
2.3.4. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 628464 Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ОАО «Варьеганнефтегаз» или регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4.	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут (время московское).	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23 мая 2015 года.	
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента	
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.	
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.	
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2014 года.	
4. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год	
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.	
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.	
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.	
8. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.	
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции.	
10. Избрание Совета директоров Общества.	
11. Избрание Ревизионной комиссии Общества.	

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, созываемого «25» июня 2015 года, акционерам предоставляются:

- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года, а также по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность Общества
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты устава и положений об органах управления и контроля Общества.
- проекты решений годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» июня 2015 г. по «24» июня 2015 г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: Россия, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Радужный, 1 микрорайон, д.43 каб.614 (тел. 8(34668) 42-770 доб.5125), а также «25» июня 2015 г. по месту проведения собрания.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2015 года, №22.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз»	И.В. Онешко
3.2. Дата “ 13 ” мая 20 15 г.	М.П.