

**СООБЩЕНИЕ  
О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА**

**1. Общие сведения**

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента:** 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**

- 2.1. Кворум заседания Совета директоров:** По вопросам №№1-3 повестки дня заседания: из 9 членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» в голосовании приняли участие 8 директоров. Кворум имеется.  
**Результаты голосования – решения приняты единогласно.**
- 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:**
- 2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
- 2.2.1.1. Избрать Председателем Совета директоров Лирона Эрика Мориса.
- 2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания: Об определении размера оплаты услуг аудитора
- 2.2.2.1. Определить стоимость услуг Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год:
- по РСБУ в размере 3 894 000 рублей, в том числе НДС.
  - по МСФО в размере 1 770 000 рублей, в том числе НДС.
- 2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания: Об утверждении финансово-производственного плана (бизнес-плана) Общества на 2014-2015 года.
- 2.2.3.1. Утвердить финансово-производственный план (бизнес-план) Общества на 2014-2015 года.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 июля 2014 года.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 июля 2014 года, №9.**

**3. Подпись**

3.1. И.о. генерального директора  
ОАО «Варьеганнефтегаз»  
(доверенность № 4д-1306 от 13.08.2013)

И.В. Онешко  
(подпись)

3.2. Дата: 11 июля 2014 года

М.П.