

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 заочном голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Краваева Сергея Владимировича 19 августа 2013 года (последний день полномочий) в связи с заявлением об увольнении по собственному желанию;

2.2.1.2. Считать расторгнутым трудовой договор с Генеральным директором Общества Караваевым Сергеем Владимировичем с 19 августа 2013 года в соответствии с п. 3 ст. 77 и ст. 80 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Назначить Онешко Игоря Владимировича Генеральным директором ОАО «Варьеганнефтегаз» с «21» июля 2014 года (первый день полномочий) сроком на 3 года.

2.2.2.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Общества Онешко Игорем Владимировичем.

2.2.2.3. Предоставить полномочия Вице-президенту ОАО «НК «Роснефть» Калинину Юрию Ивановичу заключить от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Онешко Игорем Владимировичем.

2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания:

2.2.3.1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Онешко Игорем Владимировичем должностей в органах управления других организаций, а именно:

- Генерального директора ОАО «Ермаковское»;
- Генерального директора ОАО «Нижевартовское нефтегазодобывающее предприятие»;
- Генерального директора ООО «СП «Ваньеганнефть»;
- Генерального директора ООО «Северо-Варьеганское».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 июля 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 июля 2014 года, №10.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Онешко

(подпись)

3.2. Дата: 21 июля 2014 года

М.П.