

# **Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

## **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. Вид общего собрания акционеров эмитента:** годовое.

**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, с возможностью голосования путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема заполненных бюллетеней).

**2.3. Дата, место и время проведения общего собрания:** 25 июня 2014 года, г. Москва, ул. Большая Якиманка 24, гостиничный комплекс «Президент-отель», с 15 часов 00 минут до 16 часов 35 минут по московскому времени.

**2.4. Кворум общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1-6 вопросам повестки дня общего собрания: **23 974 160.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1-6 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): **23 974 160.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1–3, 5, 6 вопросам повестки дня: 20 398 236 голосов (85,0843 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 1–3, 5, 6 вопросам повестки дня общего собрания.

Кворум по 1–3, 5, 6 вопросам повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 20 398 236 голосов или 183 584 124 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по 4 вопросу повестки дня имеется.

**2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.

**2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

Результаты голосования: “За” 20 390 721 голос; “Против” 5 450 голосов; «Воздержался” 7 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 057.

**Принятое решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.**

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

Результаты голосования: “За” 20 390 347 голосов; “Против” 5 817 голосов; “Воздержался” 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 057.

**Принятое решение: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества**

3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года.

Результаты голосования: “За” 20 388 006 голосов; “Против” 5 413 голосов; “Воздержался” 2 759 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 057.

**Принятое решение: 3.1. Распределить чистую прибыль ОАО «Варьеганнефтегаз», сформированную по результатам 2013 года в размере 157 590 572,36 (Сто пятьдесят семь миллионов пятьсот девяносто тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 36 копеек, на финансирование инвестиционной программы.**

**3.2. По итогам деятельности за 2013 год дивиденды не выплачивать.**

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО	Количество кумулятивных голосов «ЗА»
1.	Лирон Эрик Морис	20 411 682
2.	Бакиров Рустем Ильгизович	20 394 211
3.	Афанасьев Игорь Семенович	20 391 838
4.	Родомакин Андрей Николаевич	20 391 530
5.	Резаев Сергей Николаевич	20 391 355
6.	Грицкевич Светлана Валентиновна	20 391 275
7.	Онешко Игорь Владимирович	20 390 719
8.	Гутник Марьян Степанович	20 390 670
9.	Шашель Вадим Александрович	20 390 620

“Против всех кандидатов” 12 753 голоса;

“Воздержался по всем кандидатам” 0 голосов.

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 25 533.

**Принятое решение: 4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек: Лирон Эрик Морис, Бакиров Рустем Ильгизович, Афанасьев Игорь Семенович, Родомакин Андрей Николаевич, Резаев Сергей Николаевич, Грицкевич Светлана Валентиновна, Онешко Игорь Владимирович, Гутник Марьян Степанович, Шашель Вадим Александрович.**

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

№	Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		число	число	число
1	Шеин Максим Владимирович	20 395 122	21	300
2	Попов Сергей Владиславович	20 395 122	21	300
3	Маенов Георгий Константинович	20 395 122	21	300

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 791.

**Принятое решение: 5. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: Шеин Максим Владимирович, Попов Сергей Владиславович, Маенов Георгий Константинович.**

6. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.

*Результаты голосования: “За” 20 395 674 голоса; “Против” 356 голосов; “Воздержался” 155 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 049.*

**Принятое решение: 5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) аудитором Общества на 2014 год.**

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 30 июня 2014 г. №1**

### **3. Подпись**

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

**И.В. Онешко**

**3.2. Дата: 30.06.2014.**

**М.П.**