

**Отчет об итогах голосования
на годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Варьеганнефтегаз»
(ОАО «Варьеганнефтегаз»)**

25 июня 2015 года

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Варьеганнефтегаз».**
Место нахождения: **628464, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, 2 микрорайон дом 21.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Место проведения собрания: **Российская Федерация, город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, Гостиничный комплекс «Президент-Отель».**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **23 мая 2015 года.**

Дата и время проведения годового собрания: **25 июня 2015 года с 12 часов 30 минут до 14 часов 17 минут по московскому времени.**

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования – **«22» июня 2015 года.**

Повестка дня общего собрания:

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.

Всего **ОАО «Варьеганнефтегаз»** размещено **18 091 110** обыкновенных акций и **5 883 050** привилегированных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1-11 вопросам повестки дня общего собрания: **23 974 160.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу - **23 974 160** голосов.
2. По второму вопросу - **23 974 160** голосов.
3. По третьему вопросу - **23 974 160** голосов.
4. По четвертому вопросу - **23 974 160** голосов.
5. По пятому вопросу - **23 974 160** голосов.
6. По шестому вопросу - **23 974 160** голосов.
7. По седьмому вопросу - **23 974 160** голосов.
8. По восьмому вопросу - **23 974 160** голосов.
9. По девятому вопросу - **23 974 160** голосов.
10. По десятому вопросу - **23 974 160** голосов.
11. По одиннадцатому вопросу - **23 974 160** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее - *Положение*):

1. По первому вопросу - 23 974 160 голосов.
2. По второму вопросу - 23 974 160 голосов.
3. По третьему вопросу - 23 974 160 голосов.
4. По четвертому вопросу - 23 974 160 голосов.
5. По пятому вопросу - 23 974 160 голосов.
6. По шестому вопросу - 23 974 160 голосов.
7. По седьмому вопросу - 23 974 160 голосов.
8. По восьмому вопросу - 23 974 160 голосов.
9. По девятому вопросу - 23 974 160 голосов.
10. По десятому вопросу - 23 974 160 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу - 23 974 160 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: 20 512 513 голоса, что составляет 85,56 % - кворум имеется.
2. Вопрос: 20 512 513 голоса, что составляет 85,56 % - кворум имеется.
3. Вопрос: 20 512 513 голоса, что составляет 85,56 % - кворум имеется.
4. Вопрос: 20 512 513 голоса, что составляет 85,56 % - кворум имеется.
5. Вопрос: 20 512 513 голоса, что составляет 85,56 % - кворум имеется.
6. Вопрос: 20 512 513 голоса, что составляет 85,56 % - кворум имеется.
7. Вопрос: 20 512 513 голоса, что составляет 85,56 % - кворум имеется.
8. Вопрос: 20 512 513 голоса, что составляет 85,56 % - кворум имеется.
9. Вопрос: 20 512 513 голоса, что составляет 85,56 % - кворум имеется.
10. Вопрос: 20 512 513 голоса или 143 587 591 кумулятивных голосов, что составляет 85,56 % - кворум имеется.
11. Вопрос: 20 512 513 голоса, что составляет 85,56 % - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" – 20 465 929 голосов, что составляет 99,7729%, "против" – 778 голосов, что составляет 0,0038%, "воздержались" – 422 голоса, что составляет 0,0021%.
2. Вопрос: "за" – 20 465 943 голоса, что составляет 99,773%, "против" – 778 голосов, что составляет 0,0038%, "воздержались" – 408 голосов, что составляет 0,002%.
3. Вопрос: "за" – 20 460 626 голосов, что составляет 99,747%, "против" – 5 726 голосов, что составляет 0,0279%, "воздержались" – 457 голосов, что составляет 0,0022%.
4. Вопрос: "за" – 20 464 563 голоса, что составляет 99,7662%, "против" – 1 179 голосов, что составляет 0,0057%, "воздержались" – 1 754 голоса, что составляет 0,0086%.
5. Вопрос: "за" – 20 466 330 голосов, что составляет 99,7749%, "против" – 42 709 голосов, что составляет 0,2082%, "воздержались" – 792 голоса, что составляет 0,0039%.
6. Вопрос: "за" – 20 508 665 голосов, что составляет 99,9812%, "против" – 21 голос, что составляет 0,0001%, "воздержались" – 1 145 голосов, что составляет 0,0056%.
7. Вопрос: "за" – 20 509 025 голосов, что составляет 99,983%, "против" – 21 голос, что составляет 0,0001%, "воздержались" – 785 голосов, что составляет 0,0038%.
8. Вопрос: "за" – 20 466 267 голосов, что составляет 99,7745%, "против" – 21 голос, что составляет 0,0001%, "воздержались" – 855 голосов, что составляет 0,0042%.
9. Вопрос: "за" - 20 466 634 голоса, что составляет 99,7763%, "против" – 21 голос, что составляет 0,0001%, "воздержались" – 848 голосов, что составляет 0,0041%.
10. Вопрос:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
ЗА, распределение голосов по кандидатам:		
1.	Лирон Эрик Морис	20 460 864
2.	Тимонов Алексей Васильевич	20 388 474
3.	Резаев Сергей Николаевич	74 784
4.	Нестеренко Сергей Михайлович	20 461 297
5.	Грицкевич Светлана Валентиновна	20 460 979
6.	Жерж Игорь Александрович	1 864
7.	Вакуленко Сергей Николаевич	20 461 572

8.	Гутник Марьян Степанович	20 461 270
9.	Онешко Игорь Владимирович	20 465 400
«ПРОТИВ» всех кандидатов		7 959
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		147

11. Вопрос:

№	Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		число	число	число
1	Шенин Максим Владимирович	20 463 785	771	1 296
2	Попов Сергей Владиславович	20 464 670	771	21
3	Малютин Максим Геннадьевич	20 464 670	771	21

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

- По первому вопросу - Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
- По второму вопросу - Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
- По третьему вопросу - 3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2014 года в размере 3 999 903 341,75 руб. (Три миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот три тысячи триста сорок один рубль 75 копеек), следующим образом:
- на финансирование инвестиционной программы – 1 747 648 797,54руб. (Один миллиард семьсот сорок семь миллионов шестьсот сорок восемь тысяч семьсот девяносто семь рублей 54 копейки).
Оставить нераспределенной часть чистой прибыли Общества за 2014 год в размере 2 252 254 544,21 руб. (Два миллиарда двести пятьдесят два миллиона двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок четыре рубля 21 копейка).
3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2014 год..
- По четвертому вопросу - Утвердить Аудитором Общества на 2015 год ООО «Эрист энд Янг» (ОГРН 1027739707203)..
- По пятому вопросу - Утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе в связи с приведением его в соответствие с новой редакцией гл. 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ.
- По шестому вопросу - Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- По седьмому вопросу - Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
- По восьмому вопросу - Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
- По девятому вопросу - Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции.
- По десятому вопросу - Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Онешко Игорь Владимирович, Вакуленко Сергей Николаевич, Нестеренко Сергей Михайлович, Гутник Марьян Степанович, Грицкевич Светлана Валентиновна, Лирон Эрик Морис, Тимонов Алексей Васильевич.
- По одиннадцатому вопросу - Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: Шенин Максим Владимирович, Попов Сергей Владиславович, Малютин Максим Геннадьевич.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

1. **Гареева Ирина Рафитьяновна.**
2. **Белосохова Надежда Викторовна.**
3. **Пузанова Ирина Владимировна.**

Председатель общего собрания: Шашель Вадим Александрович, — член Совета директоров —
Директор Департамента развития нефтегазодобычи в России ОАО «НК «Роснефть».

Секретарь общего собрания: Рохина Ирина Владимировна — секретарь Совета директоров —
главный специалист Управления правового обеспечения бизнеса ОАО «Варьеганнефтегаз».

Председатель собрания



В.А. Шашель

Секретарь собрания



И.В. Рохина
