

**Публичное акционерное общество «Черногорнефть»
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
город Нижневартовск**

**Сообщение о проведении общего собрания акционеров
ПАО «Черногорнефть»**

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Черногорнефть» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
2. *Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
3. *Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
4. *Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.*
5. *Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции.*

Дата проведения собрания:

«13» декабря 2016 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в общем собрании акционеров:

«18» ноября 2016 года

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должны направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по одному из следующих почтовых адресов:

- Российская Федерация, 628613 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, дом 31, ПАО «Черногорнефть»;
- Российская Федерация, 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» — регистратору ПАО «Черногорнефть».

Дата окончания приема бюллетеней: «13» декабря 2016 года.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

- Проект Устава Общества в новой редакции;
- Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- Проект Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции;
- Проект Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 ноября 2016 года по 13 декабря 2016 года включительно по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, 628613 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, дом 31, ПАО «Черногорнефть» кабинет 2.8, телефон для справок +7(3466) 612008.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента 22.06.1994, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00185-А от 22.05.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009082291.

Внимание! Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального Закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально. В случае заочного голосования, к бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Совет директоров ПАО «Черногорнефть»