

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения.

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Черногорнефть»**
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «Черногорнефть»**
1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Нижневартовск.**
1.4. ОГРН эмитента: **1028601869757**
1.5. ИНН эмитента: **8620003528**
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00185-А**
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867>; <http://www.chernogorneft.ru/>

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

- 2.1.1. По вопросу повестки дня № 1 «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества», из 7 членов Совета директоров ПАО «Черногорнефть» в заочном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: решения приняты единогласно.
2.1.2. По вопросу повестки дня № 2 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», из 6 независимых членов Совета директоров ПАО «Черногорнефть» не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: решения приняты единогласно.
2.1.3. По вопросу повестки дня № 3 «Утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества», из 7 членов Совета директоров ПАО «Черногорнефть» в заочном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

- 2.2.1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Черногорнефть» члена Совета директоров Невретдинову Индиру Эхтемовну.
2.2.2. Определить цену и одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.2.2.1. Приобретение АО «Самотлорнефтегаз» (Покупатель) у ПАО «Черногорнефть» (Продавец), принадлежащих ему на праве собственности, объектов недвижимого имущества - скважин в количестве 9 единиц, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, Малочерногорское месторождение нефти, (на кустах скважин 9в, 12,14,15,21,22,23). Цена сделки (цена отчуждаемой недвижимости) составляет 27 431 361 рубль 79 копеек, с учетом НДС. Покупатель несет все расходы, связанные с государственной регистрацией права на объекты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.2.2. Приобретение АО «Самотлорнефтегаз» (Покупатель) у ПАО «Черногорнефть» (Продавец), принадлежащих ему на праве собственности, объектов недвижимого имущества - скважин в количестве 11 единиц, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, Малочерногорское месторождение нефти (на кустах скважин 25,30). Цена сделки (цена отчуждаемой недвижимости) составляет 42 512 715 рублей 11 копеек, с учетом НДС. Покупатель несет все расходы, связанные с государственной регистрацией права на объекты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
2.2.3. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества. Предоставить полномочия вице-президенту по кадровым и социальным вопросам ПАО «НК «Роснефть» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 сентября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 сентября 2016 года, протокол № 4.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор
ПАО «Черногорнефть»

Н.И. Буй

3.2. Дата: **28 сентября 2016 года**

М.П.