

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-A**
- 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 определении показателей эффективности деятельности Генерального директора Общества» из 7 членов Совета директоров ПАО «Черногорнефть» в заочном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: решения приняты единогласно.
- 2.1.3. По вопросу повестки дня № 3 «Об определении размера годовой премии (бонуса) Генерального директора Общества», из 7 членов Совета директоров ПАО «Черногорнефть» в заочном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: решения приняты единогласно.

2.2. 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 показатели эффективности деятельности Генерального директора Общества на 2016 год.
- 2.2.3. Определить размер годовой премии (бонуса) Генеральному директору Общества по итогам 2015 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 октября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 октября 2016 года, протокол № 5.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор
ПАО «Черногорнефть»

Н.И. Буй

3.2. Дата: **13 октября 2016 года**

М.П.