

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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. Дата принятия решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: **01 ноября 2016 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **07 ноября 2016 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Предварительное рассмотрение Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: 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.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор
ПАО «Черногорнефть»

(подпись) **Н.И. Буй**
М.П.

3.2. Дата: **01 ноября 2016 года.**