

**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 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: решения приняты единогласно.
- 2.1.2. По вопросу повестки дня № 2 «Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества» из 7 членов Совета директоров ПАО «Черногорнефть» в заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: решения приняты единогласно.
- 2.1.3. По вопросу повестки дня № 3 «Предварительное рассмотрение Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции», из 7 членов Совета директоров ПАО «Черногорнефть» в заочном голосовании приняли участие 6 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.
- 2.2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Черногорнефть» «13» декабря 2016 года.
- 2.2.2.2. Внеочередное общее собрание акционеров Общества провести в форме заочного голосования без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 2.2.2.3. Определить дату окончания приема бюллетеней «13» декабря 2016 года.
- 2.2.2.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены 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».
- 2.2.2.5. Установить «18» ноября 2016 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
- 2.2.2.6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Черногорнефть»:
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.
- 2.2.2.7. Установить «22» ноября 2016 года датой направления акционерам, а также номинальному держателю заказными письмами информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись, а также размещено на официальном сайте Общества <http://www.chernogorneft.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2.2.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:

- 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.

2.2.2.9. Установить, что 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.

2.2.2.10. Утвердить форму и текст следующих документов:

- информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.2.2.11. Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Черногорнефть» Воронцов Денис Владимирович - начальник регионального управления собственности и корпоративных отношений ПАО «Черногорнефть».

2.2.2.12. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет Сокольникова Лилия Анатольевна – начальник отдела корпоративных отношений РУСиКО ПАО «Черногорнефть».

2.2.3. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров утвердить следующие документы:

1. Устав Общества в новой редакции;
2. Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
5. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07 ноября 2016 года.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07 ноября 2016 года, протокол № 6.**

**2.5. 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»**

**Н.И. Буй**

**3.2. Дата: 07 ноября 2016 года**

**М.П.**