

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

**06 мая 2016 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **10 мая 2016 года.**

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

**1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.**

**2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год.**

**3. Рекомендации годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2015 год, а также о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.**

**4. Созыв годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества.**

**5. О формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.**

**6. Предложение годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров кандидатуры Аудитора Общества на 2016 год и определение размера оплаты его услуг.**

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Черногорнефть»

\_\_\_\_\_  
(подпись) **Н.И. Буй**  
**М.П.**

3.2. Дата: **06 мая 2016 года.**