

**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:

- 2.1.1. По вопросам № 1 - № 6 повестки дня заседания: Из 7 членов Совета директоров ПАО «Черногорнефть», в заочном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров.
 Кворум имеется. Результаты голосования: решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

- 2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества»:
 1.1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Черногорнефть» Невретдинову Индиру Эхтемовну.
- 2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год»:
 2.2.2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.
- 2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания «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»:
 2.2.3.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров оставить нераспределенной чистую прибыль Общества за 2015 год в размере 91 613 331 (девятьсот один миллион шестьсот тринадцать тысяч триста тридцать один) рубль 98 копеек.
 2.2.3.2. Рекомендовать годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров Общества не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год.
- 2.2.4. По вопросу №4 повестки дня заседания «Созыв годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества»:
 2.2.4.1. Созвать годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров Общества «23» июня 2016 года в 10 часов 00 минут московского времени по адресу: 119134 г. Москва ул. Большая Якиманка, д.24 ФГУП «Президент-Отель». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров — 09 часов 00 минут московского времени.
 2.2.4.2. Годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
 2.2.4.3. Определить «20» июня 2016 г. датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества.
 2.2.4.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования:
 Российская Федерация, 628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, Западный промышленный узел, дом 31, ПАО «Черногорнефть» или регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4.
 2.2.4.5. Установить «01» июня 2016 г. датой направления акционерам, а также номинальному держателю заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
 Сообщение о проведении 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».

2.2.4.6. Установить «21» мая 2016 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества.

2.2.4.7. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Воронцов Денис Владимирович - начальник регионального управления собственности и корпоративных отношений ПАО «Черногорнефть».

2.2.4.8. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества ООО «Реестр-РН».

2.2.4.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества выполняет Сокольников Лилия Анатольевна – начальник отдела корпоративных отношений РУСКО ПАО «Черногорнефть».

2.2.4.10. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.

2.2.4.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества:

- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества.

2.2.4.12. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «01» июня 2016 г. по «22» июня 2016 г. по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, 628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, Западный промышленный узел, дом 31, ПАО «Черногорнефть» кабинет 2.8, а также «23» июня 2016 г. по месту проведения собрания.

2.2.4.13. Утвердить форму и текст следующих документов:

- информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества;
- бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества.

2.2.5. По вопросу №5 повестки дня заседания «О формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества»:

2.2.5.1. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Авраменко Виталий Игоревич — Начальник отдела Управления регионального управления «Западная Сибирь» Департамента регионального аудита СВА ОАО «НК «Роснефть»;
2. Вершинин Алексей Анатольевич — Главный специалист Управления аудита производственных сервисов Департамента операционного аудита СВА ОАО «НК «Роснефть»;
3. Кукарский Александр Сергеевич — Заместитель директора – начальник Управления регионального аудита Департамента регионального аудита СВА ОАО «НК «Роснефть».

2.2.6. По вопросу №6 повестки дня заседания «Предложение годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров кандидатуры Аудитора Общества на 2016 год и определение размера оплаты его услуг»:

2.2.6.1. Предложить годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества на 2016 год Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС») (ОГРН 1027739153430).

2.2.6.2. Определить стоимость услуг АО «АКГ «РБС» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Черногорнефть» за 2016 год в размере 44 604 (сорок четыре тысячи шестьсот четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10 мая 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10 мая 2016 года, протокол № 3.

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00185-А, дата государственной регистрации выпуска акций 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: 10 мая 2016 года

М.П.