

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

«23» июня 2016 года, 119134 г. Москва ул. Большая Якиманка, д.24 ФГУП «Президент-Отель», с 10 часов 00 мин. до 11 часов 00 минут московского времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Всего ПАО «Черногорнефть» размещено 26 771 420 обыкновенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1–6 вопросам повестки дня общего собрания: 26 771 420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1–6 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н) (далее - Положение): 26 771 420.

По состоянию на 10 часов 00 минут 23 июня 2016 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам №1, №2, №3, №4, №5 повестки дня общего собрания: 19 932 248;

- по вопросу №6 повестки дня общего собрания: 19 932 248 (или 139 525 736 кумулятивных голосов).

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Черногорнефть» имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 2, 3, 4, 5 вопросам повестки дня: 19 939 623 голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 1, 2, 3, 4, 5 вопросам повестки дня общего собрания.

Кворум по 1, 2, 3, 4, 5 вопросам повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 19 939 623 голосов или 139 577 361 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По 1 вопросу повестки дня собрания: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

"за" – 19 620 044 голосов, "против" – 308 000 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

Принятое решение: 1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.

По 2 вопросу повестки дня собрания: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

"за" – 19 620 044 голосов, "против" – 308 000 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

Принятое решение: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

По 3 вопросу повестки дня собрания: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.

"за" – 19 620 044 голосов, "против" – 308 000 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

Принятое решение: 3.1. Чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2015 года в размере 91 613 331 (девяносто один миллион шестьсот тринадцать тысяч триста тридцать один) рубль 98 копеек оставить нераспределенной.

3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год.

По 4 вопросу повестки дня собрания: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

1. Авраменко Виталий Игоревич:

«За» 19 619 744 голосов; «Против» 308 000 голосов; «Воздержался» 4 280 голосов.

2. Вершинин Алексей Анатольевич:

«За» 19 619 744 голосов; «Против» 308 000 голосов; «Воздержался» 4 280 голосов.

3. Кукарский Александр Сергеевич:

«За» 19 619 744 голосов; «Против» 308 000 голосов; «Воздержался» 4 280 голосов.

Принятое решение: 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Авраменко Виталий Игоревич; Вершинин Алексей Анатольевич; Кукарский Александр Сергеевич.

По 5 вопросу повестки дня собрания: Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.

"за" - 19 624 024 голосов, "против" - 308 000 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

Принятое решение: 5. Утвердить Аудитором Общества на 2016 год Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС»)) (ОГРН 1027739153430).

По 6 вопросу повестки дня собрания: Избрание Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1.	Аполосова Наталья Станиславовна	19 619 022
2.	Буй Наталья Ивановна	19 619 074
3.	Гришко Лилия Михайловна	19 619 074
4.	Гурджиев Андрей Гурамович	19 619 074
5.	Макаров Александр Владимирович	19 619 074
6.	Невретдинова Индира Этхемовна	19 619 074
7.	Шахназарова Татьяна Николаевна	19 619 074

«Против всех кандидатов» – 2 156 000 кумулятивных голосов, «Воздержался по всем кандидатам» – 29 960 кумулятивных голосов.

Принятое решение: 6. Избрать в Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Аполосова Наталья Станиславовна; Буй Наталья Ивановна; Гришко Лилия Михайловна; Гурджиев Андрей Гурамович; Макаров Александр Владимирович; Невретдинова Индира Этхемовна; Шахназарова Татьяна Николаевна.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 28.07.2016 № 6/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

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: 28 июня 2016 года

М.П.