

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:

2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания: Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества. Из 7 членов Совета директоров ПАО «Черногорнефть», в заочном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров.

Кворум имеется. Результаты голосования: решения приняты единогласно.

2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания: Рассмотрение предложений акционеров ПАО «Черногорнефть» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Черногорнефть» для избрания на годовом (по итогам 2015 года) общем собрании акционеров ПАО «Черногорнефть». 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:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Черногорнефть» Невретдинову Индиру Эхтемовну.

2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по предложению ОАО «РН Холдинг» – акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества: включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом (по итогам 2015 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- 1) Аполосова Наталья Станиславовна — Заместитель директора Департамента судебной практики ОАО «НК «Роснефть»;
- 2) Буй Наталья Ивановна — Генеральный директор ПАО «Черногорнефть»;
- 3) Гришко Лилия Михайловна — Заместитель директора Департамента правового обеспечения бизнеса ОАО «НК «Роснефть»;
- 4) Гурджиев Андрей Гурамович — Начальник Управления правового обеспечения разведки, добычи и производственных сервисов Департамента правового обеспечения бизнеса ОАО «НК «Роснефть»;
- 5) Макаров Александр Владимирович — Начальник отдела защиты корпоративных финансов Управления защиты собственности и корпоративных финансов Службы безопасности ОАО «НК «Роснефть»;
- 6) Невретдинова Индира Эхтемовна — Заместитель начальника управления -начальник отдела методологии и экспертизы Управления корпоративных политик и процедур Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»;
- 7) Шахназарова Татьяна Николаевна — Заместитель начальника Управления бюджетов платежных средств дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть».

Предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом (по итогам 2015 года) общем собрании от акционеров Общества не поступили.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07 апреля 2016 года, протокол № 2.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор
ПАО «Черногорнефть»

Н.И. Буй

3.2. Дата: **07 апреля 2016 года**

М.П.