

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 повестки дня № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества», из 7 членов Совета директоров ПАО «Черногорнефть» в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования: – решения приняты единогласно.

2.1.2. По вопросу повестки дня № 2 «Определение показателей эффективности деятельности генерального директора и определение размеров годовых премий (бонусов) генеральному директору Общества», из 7 членов Совета директоров ПАО «Черногорнефть» в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования: – решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров Богданова Сергея Сергеевича.

2.2.2. Определить показатели эффективности деятельности генерального директора Общества на 2015 год и размер годовой премии (бонуса) генеральному директору Общества по итогам 2014 года

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02 ноября 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02 ноября 2015 года, протокол № 10.

3. Подпись:

**3.1. Генеральный директор
ПАО «Черногорнефть»**

Н.В. Чагаева

3.2. Дата: 02 ноября 2015 года

М.П.