

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О проведении общего собрания участников (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-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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема заполненных бюллетеней).

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

25 июня 2015 года, 119134, г. Москва ул. Б. Якиманка, д. 24, ФГУП «Президент-Отель», с 11 часов 00 минут до 11 часов 55 минут, по московскому 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 11 часов 00 минут 25 июня 2015 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам №1, №2, №3, №5 и №6 повестки дня общего собрания: 19 630 384;

- по вопросу №4 повестки дня общего собрания: 19 630 384 (или 137 412 688 кумулятивных голосов).

По каждому вопросу повестки дня собрания 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» собрание правомочно, 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, 5, 6 вопросам повестки дня: 19 630 384 голосов (73,3259 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 1–3, 5, 6 вопросам повестки дня общего собрания.

Кворум по 1, 2, 3, 5, 6 вопросам повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 19 630 384 голосов или 137 412 688 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по 4 вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.

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

По 1 вопросу повестки дня собрания: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

"за" – 19 621 624 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

Принятое решение: 1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.

По 2 вопросу повестки дня собрания: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.

"за" – 19 621 624 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

Принятое решение: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год.

По 3 вопросу повестки дня собрания: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.

"за" – 19 617 594 голосов, "против" – 4 030 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

Принятое решение: 3.1. Чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2014 года в размере 53 034 991 (Пятьдесят три миллиона тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто один) рубль 73 копейки оставить нераспределенной.

3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 год.

По 4 вопросу повестки дня собрания: Избрание Совета директоров Общества.

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

| | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Богданов Сергей Сергеевич | 19 621 474 |
| 2. Воронцова Марина Борисовна | 19 621 474 |
| 3. Макаров Александр Владимирович | 19 621 474 |
| 4. Невретдинова Индира Этхемовна | 19 621 474 |
| 5. Сулейманов Станислав Валерьевич | 19 621 474 |
| 6. Чагаева Наталья Витальевна | 19 621 474 |
| 7. Юдаков Владимир Викторович | 19 621 474 |

«Против всех кандидатов» – 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» – 350 кумулятивных голосов.

Принятое решение: 4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Богданов Сергей Сергеевич, Воронцова Марина Борисовна, Макаров Александр Владимирович, Невретдинова Индира Этхемовна, Сулейманов Станислав Валерьевич, Чагаева Наталья Витальевна, Юдаков Владимир Викторович.

По 5 вопросу повестки дня собрания: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

1. Вершинин Алексей Анатольевич:

«За» 19 621 574 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержался» 50 голосов.

2. Авраменко Виталий Игоревич:

«За» 19 621 574 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержался» 50 голосов.

3. Попов Сергей Владиславович:

«За» 19 621 574 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержался» 50 голосов.

Принятое решение: 5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Вершинин Алексей Анатольевич; Авраменко Виталий Игоревич; Попов Сергей Владиславович.

По 6 вопросу повестки дня собрания: Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.

"за" - 19 621 574 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" – 50 голосов.

Принятое решение: 6. Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС»» (ОГРН 1027739153430).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 30.06.2015 № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Черногорнефть»

Н.В. Чагаева

3.2. 30 июня 2015 года

М.П.