

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Черногорнефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента **ОАО «Черногорнефть»**

1.3. Место нахождения эмитента **628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14.**

1.4. ОГРН эмитента **1028601869757**

1.5. ИНН эмитента **8620003528**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом **00185-А**

1.7. Адрес страницы 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: По вопросам №№1-4 повестки дня заседания: из 7 членов Совета директоров ОАО «Черногорнефть» в заочном голосовании приняли участие 6 членов 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:

2.2.1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров оставить нераспределенной чистую прибыль Общества за 2014 год в размере 53 034 991,73 руб.

2.2.2.2. Рекомендовать годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров Общества не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 год.

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

2.2.3.1. Созвать годовое (по итогам 2014 года) Общее собрание акционеров Общества «25» июня 2015 года в 11 часов 00 минут московского времени по адресу: 119134, г. Москва ул. Б. Якиманка, д.24 ФГУП «Президент-Отель». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров — 10 часов 00 минут московского времени.

2.2.3.2. Годовое (по итогам 2014 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.

2.2.3.3. Определить «22» июня 2015 г. датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества.

2.2.3.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования:

Российская Федерация, 628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 7, ул. Авиаторов, дом 31, ОАО «Черногорнефть»

или регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4.

2.2.3.5. Установить «03» июня 2015 г. датой направления акционерам, а также номинальному держателю заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания должно быть опубликовано в газете «Варта».

2.2.3.6. Установить «23» мая 2015 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества.

2.2.3.7. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Воронцов Денис Владимирович - и.о. начальника регионального управления собственности и корпоративных отношений ОАО «Черногорнефть».

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

2.2.3.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества выполняет Сокольников Лилия Анатольевна – начальник отдела корпоративных отношений РУСиКО ОАО «Черногорнефть».

2.2.3.10. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества:

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.

2.2.3.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества:

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2014 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 2014 года) Общего собрания акционеров Общества.

2.2.3.12. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» июня 2015 г. по «24» июня 2015 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, 628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 7, ул. Авиаторов, дом 31, ОАО «Черногорнефть» каб. 2.8, а также «25» июня 2015 г. по месту проведения собрания. Телефон для справок +7(3466) 612008.

2.2.3.13. Утвердить форму и текст следующих документов:

- информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества;

- проектов решений годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества;

- бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня заседания:

2.2.4.1. Предложить годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества на 2015 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС»)) (ОГРН 1027739153430).

2.2.4.2. Определить стоимость услуг ЗАО «АКГ «РБС» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Черногорнефть» за 2015 год в размере 80 881 (восемьдесят тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 92 копейки, в том числе НДС.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2015 года, протокол № 9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Черногорнефть»

Н.В. Чагаева

3.2. Дата: 13 мая 2015 года

М.П.