

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 **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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое, внеочередное): **внеочередное.**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **заочное голосование.**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«13» мая 2015 года.

Дата окончания приема бюллетеней: **«13» мая 2015 года.**

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- Российская Федерация, 628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 7, ул. Авиаторов, дом 31, ОАО «Черногорнефть»;
- Российская Федерация, 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» – регистратору ОАО «Черногорнефть».

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1–5 вопросам повестки дня общего собрания: **26 771 420.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1–5 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.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1–5 вопросам повестки дня: **19 631 102 голосов (73,329 %)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 1–5 вопросам повестки дня общего собрания.

Кворум по 1– 5 вопросам повестки дня имеется.

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

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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 Устава Общества в новой редакции.

"за" - **19 624 605 голосов**, что составляет **99,967%**, "против" - **0%**, "воздержались" – **250 голосов**, что составляет **0,001%**.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 247**, что составляет **0,032%**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение: 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По 2 вопросу повестки дня собрания: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

"за" – 19 624 657 голосов, что составляет 99,967%, "против" - 0%, "воздержались" – 250 голосов, что составляет 0,001%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 6 195, что составляет 0,032%.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение: 2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По 3 вопросу повестки дня собрания: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

"за" - 19 624 657 голосов, что составляет 99,967%, "против" - 0%, "воздержались" – 250 голосов, что составляет 0,001%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 6 195, что составляет 0,032%.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение: 3. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По 4 вопросу повестки дня собрания: Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.

"за" - 19 620 677 голосов, что составляет 99,947%, "против" - 0%, "воздержались" – 4 230 голосов, что составляет 0,022%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 6 195, что составляет 0,032%.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение: 4. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.

По 5 вопросу повестки дня собрания: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

"за" - 19 624 657 голосов, что составляет 99,967%, "против" - 0%, "воздержались" – 250 голосов, что составляет 0,001%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 6 195, что составляет 0,032%.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение: 5. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 15.05.2015 № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Черногорнефть»

Н.В. Чагаева

3.2. 15 мая 2015 года

М.П.