

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО
ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

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. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **12 мая 2015 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **12 мая 2015 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
 - 2. Рекомендации годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2014 год, а также о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
 - 3. Созыв годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества.
 - 4. Предложение годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров кандидатуры Аудитора Общества на 2015 год и определение размера оплаты его услуг.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор

ОАО «Черногорнефть»

Н.В. Чагаева

3.2. Дата: **12 мая 2015 года**

М.П.