

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:

2.1.1. По вопросу №1 повестки дня заседания: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Из 6 независимых членов Совета директоров ОАО «Черногорнефть» в заочном голосовании в части определения цены и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: решения приняты единогласно.

2.1.2. По вопросу №2 повестки дня заседания: Об утверждении организационной структуры ОАО «Черногорнефть».

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. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - оказания охранных услуг ООО ЧОП «РН-Охрана-Томск» (Исполнитель) для ОАО «Черногорнефть» (Заказчик), за вознаграждение в размере до 3 837 123,52 рублей, (с учетом НДС), объект, принимаемый под охрану: здание АБК по адресу: 628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 7, ул. Авиаторов, дом 31.

2.2.2. Утвердить организационную структуру ОАО «Черногорнефть» с предельной численностью 49 (сорок девять) единиц.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 февраля 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 февраля 2015 года, протокол № 4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Черногорнефть»

Н.В. Чагаева

3.2. Дата: 19 февраля 2015 года

М.П.