

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 вопросу №1 повестки дня заседания: Об одобрении сделок, в совершении которых 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.**

**2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:**

2.2.1. Определить цену и одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.2.1.1. Оказание для ОАО «Черногорнефть» (Заказчик) услуг по информационным технологиям ООО «РН-Информ» (Исполнитель) на общую сумму не более 2 509 139 руб., включая НДС, сроком до 31.12.2015.

2.2.1.2. Оказание для ОАО «Черногорнефть» (Заказчик) услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета ООО «РН-Учет» (Исполнитель) на общую сумму не более 2 677 232 руб., включая НДС, сроком до 31.12.2015.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 февраля 2015 года.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 февраля 2015 года, протокол № 3.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Черногорнефть»

**Н.В. Чагаева**

3.2. Дата: **13 февраля 2015 года**

**М.П.**