

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 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.**

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

2.2.1. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Черногорнефть» (Принципал) и ООО «РН-Информ» (Агент) на совершение Агентом от своего имени и за счет Принципала юридических и иных действий по организации и проведению закупок, включая заключение и исполнение сделок, предметом которых является поставка Принципалу оборудования в области информационных технологий (ИТ) общей стоимостью не более 2 674 028,37 рублей, включая НДС, за вознаграждение не более 85 568,91 рублей, включая НДС. Срок действия договора в течение 1 (Одного) календарного года, с даты подписания.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 ноября 2014 года.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 ноября 2014 года, протокол № 11.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Черногорнефть»

**Н.В. Чагаева**

3.2. Дата: **19 ноября 2014 года**

**М.П.**