**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/**](http://www.chernogorneft.ru/)

**2. Содержание сообщения:**

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

**2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:** Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема заполненных бюллетеней).

**2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:**

25 июня 2014 года, город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, Гостиничный комплекс «Президент-Отель», с 12 часов 30 минут до 13 часов 25 минут, по московскому времени.

**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 1–6 вопросам повестки дня общего собрания: 26 771 420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1–6 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 1–3, 5, 6 вопросам повестки дня: 19 632 276 голосов (73,3330 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 1–3, 5, 6 вопросам повестки дня общего собрания.

Кворум по 1–3, 5, 6 вопросам повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 19 632 276 голосов или 137 425 932 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по 4 вопросу повестки дня имеется.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

3. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.

**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 годового отчета Общества за 2013 год.

«За» 19 626 997 голосов; «Против» 0 голосов, «Воздержался» 3 981 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 298 голосов.

**Принятое решение: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Черногорнефть» за 2013 год.**

По 2 вопросу повестки дня собрания: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

«За» 19 626 997 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 3 981 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 298 голосов.

**Принятое решение: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Черногорнефть» за 2013 год.**

По 3 вопросу повестки дня собрания: Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года.

«За» 19 624 447 голосов, «Против» 5 530 голосов; «Воздержался» 1 001 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 298 голосов

**Принятое решение: 3.1. Чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2013 года, в размере 64 325 502 (шестьдесят четыре миллиона триста двадцать пять тысяч пятьсот два) рубля 73 копейки оставить нераспределенной.**

**3.2. Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.**

По 4 вопросу повестки дня собрания: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1. Макаров Александр Владимирович 19 626 903;

2. Чагаева Наталья Витальевна 19 631 889;

3. Богданов Сергей Сергеевич 19 626 896;

4. Воронцова Марина Борисовна 19 616 889;

5. Сулейманов Станислав Валерьевич 19 616 889;

6. Дубинина Наталья Валентиновна 19 616 896;

7. Невретдинова Индира Этхемовна 19 616 289.

«Против всех кандидатов» – 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» – 27 860 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 44 821.

**Принятое решение:** 4**. Избрать членами Совета директоров ОАО «Черногорнефть»:**

**1. Макаров Александр Владимирович**

**2. Чагаева Наталья Витальевна**

**3. Богданов Сергей Сергеевич**

**4. Воронцова Марина Борисовна**

**5. Сулейманов Станислав Валерьевич**

**6. Дубинина Наталья Валентиновна**

**7. Невретдинова Индира Этхемовна**

По 5 вопросу повестки дня собрания: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

1. Вершинин Алексей Анатольевич:

«За» 19 630 378 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержался» 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 298 голосов.

2. Котова Элеонора Владимировна:

«За» 19 630 378 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержался» 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 298 голосов.

3. Хламцова Ирина Евгеньевна:

«За» 19 630 378 голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержался» 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 298 голосов.

**Принятое решение: 5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Черногорнефть» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:**

**1. Вершинин Алексей Анатольевич;**

**2. Котова Элеонора Владимировна;**

**3. Хламцова Ирина Евгеньевна.**

По 6 вопросу повестки дня собрания: Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.

«За» 19 630 378 голосов, «Против» 0 голосов; «Воздержался» 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 298 голосов.

**Принятое решение: 6. Утвердить Аудитором ОАО «Черногорнефть» на 2014 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС») (ОГРН 1027739153430).**

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 30.06.2014 № б/н.**

**3. Подпись**

3.1. **Генеральный директор**

**ОАО «Черногорнефть»** **Н.В. Чагаева**

3.2. **30 июня 2014 года**

**М.П.**