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

**2. Содержание сообщения:**

**2.1. Кворум заседания Совета директоров:** По вопросам №1, №2, №3 повестки дня заседания:

из 7 членов Совета директоров ОАО «Черногорнефть» в заочном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров.

**Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.**

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

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2013 года) Общему собранию акционеров Общества 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.

2.2. Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

3.1. Созвать годовое (по итогам 2013 года) Общее собрание акционеров Общества на 25 июня 2014 года в 12 часов 30 минут (время московское) по адресу: город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, Гостиничный комплекс «Президент-Отель». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров в 11 часов 30 минут (время московское).

3.2. Годовое (по итогам 2013 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3.3. Утвердить повестку дня годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров ОАО «Черногорнефть»:

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.

3.4. Установить 23 мая 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров Общества.

3.5. Установить дату сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров Общества, а также номинальному держателю акций о проведении годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров Общества путем направления заказных писем — не позднее 04 июня 2014 года. Сообщение о проведении годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в газете «Варта» не позднее 04 июня 2014 года.

3.6. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров Общества — Гармонов Александр Михайлович, а в случае его отсутствия или отказа председательствовать — Фомин Валерий Геннадьевич.

3.7. Определить, что функции секретаря годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров выполняет Сокольникова Лилия Анатольевна.

3.8. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества — ООО «Реестр-РН».

3.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров Общества:

- годовой отчет Общества за 2013 год;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;

- заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- проекты решений годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров Общества.

3.10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2014 года по 24 июня 2014 года включительно по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 628616, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 4, улица 9П, дом 26, кабинет 420, телефон для справок (3466) 633-149, а также 25 июня 2014 года по месту проведения собрания.

3.11. Утвердить форму и текст следующих документов:

- информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров Общества. (Приложение № 2);

- бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3);

- проекты решений годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4).

3.12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров, не позднее 04 июня 2014 года.

3.13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- Российская Федерация, 628611, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, ул. Кузоваткина, дом 14, ОАО «Черногорнефть»;

- Российская Федерация, 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» — регистратору ОАО «Черногорнефть».

3.14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресам, указанным в п.3.13 настоящего решения, не позднее 22 июня 2014 года.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2014 года.**

**2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2014 года, протокол № 6.**

**3. Подпись**

3.1. **Генеральный директор**

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

3.2. **Дата: 15 мая 2014 года**

**М.П.**