**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 эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу № 1 «Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Черногорнефть»»:

**Из 7 (семи) членов Совета директоров ОАО «Черногорнефть» в заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) директора. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.**

2.1.2. По вопросу № 2 «Об определении размера оплаты услуг аудитора»:

**Из 7 (семи) членов Совета директоров ОАО «Черногорнефть» в заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) директора. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.**

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Черногорнефть».

**Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Черногорнефть» Голещихина Станислава Петровича.**

2.2.2. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

**В соответствии с подпунктом 12 пункта 8.2 статьи 8 Устава Общества определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «БДО» за 2013 год в сумме 145 376 (сто сорок пять тысяч триста семьдесят шесть) рублей, в том числе НДС.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **04 сентября 2013 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **04 сентября 2013 года, протокол № 1.**

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор**

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

3.2. **04 сентября 2013 года**

**М.П.**