**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 повестки дня заседания:

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

**Кворум имеется.**

**Результаты голосования: – решения приняты единогласно.**

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

2.2.1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

2.2.1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Черногорнефть» Богданова Сергея Сергеевича.

2.2.1.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров ОбществаБогданова Сергея Сергеевича функции Председателя Совета директоров осуществляет член Совета директоров ОбществаВоронцова Марина Борисовна.

2.2.2. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Определить стоимость услуг Аудитора Общества — ЗАО «АКГ «РБС» — по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Черногорнефть» за 2014 год:

- по РБСУ в размере 80 881 (восемьдесят тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 92 копейки, в том числе НДС;

- по МСФО в размере 197 818 (сто девяносто семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 72 копейки, в том числе НДС.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08 июля 2014 года.**

**2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08 июля 2014 года, протокол № 7.**

**3. Подпись**

3.1. **Генеральный директор**

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

3.2. **Дата: 08 июля 2014 года**

**М.П.**