

**Публичное акционерное общество «Черногорнефть»  
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  
город Нижневартовск**

**Сообщение о проведении общего собрания акционеров**

**ПАО «Черногорнефть»**

**Уважаемый акционер!**

**Публичное акционерное общество «Черногорнефть» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) со следующей повесткой дня:**

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.*
3. *Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.*
4. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
5. *Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.*
6. *Избрание Совета директоров Общества.*

Дата проведения собрания: **«23» июня 2016 года**  
Время проведения собрания: **10 часов 00 минут московского времени**  
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **09 часов 00 минут московского времени**  
Место проведения собрания: **119134 г. Москва ул. Большая Якиманка, д.24 ФГУП «Президент-Отель»**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: **«21» мая 2016 года**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, Западный промышленный узел, дом 31, ПАО «Черногорнефть» или регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанным адресам, не позднее **«20» июня 2016 года**.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- 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 2015 года) Общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «01» июня 2016 г. по «22» июня 2016 г. по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, 628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, Западный промышленный узел, дом 31, ПАО «Черногорнефть» кабинет 2.8, а также «23» июня 2016 г. по месту проведения собрания.

Телефон для справок +7(3466) 612008.

**Внимание!** Лица, включенные в список лиц, имеющих право принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (либо их представители) вправе принять участие в таком собрании или направить в Общество заполненные бюллетени, при этом заполненные бюллетени должны быть возвращены в Общество не позднее 20 июня 2016 года.

Каждый акционер, прибывающий на годовое общее собрание акционеров ПАО «Черногорнефть», должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального Закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально. В случае заочного голосования, к бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

**Совет директоров ПАО «Черногорнефть»**