

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867)
<http://www.chernogorneft.ru/>

2. Содержание сообщения:

Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

заочное голосование (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «13» мая 2015 года.

Почтовые адреса, по которым должны направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:

- Российская Федерация, 628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 7, ул. Авиаторов, дом 31, ОАО «Черногорнефть»;
- Российская Федерация, 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» – регистратору ОАО «Черногорнефть».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «13» мая 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «07» апреля 2015 года.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться:

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:

- Проект Устава Общества в новой редакции.
- Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

- Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- Проект Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.
- Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «22» апреля 2015 года включительно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по местному времени, по адресу: Российская Федерация, 628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 7, ул. Авиаторов, дом 31, телефон для справок (3466) 612008.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Черногорнефть»

Н.В. Чагаева

3.2. Дата: 27 марта 2015 года

М.П.