

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-A**  
1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
**<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867>**,  
**<http://www.chernogorneft.ru/>**

**2. Содержание сообщения:**

**2.1. Кворум заседания Совета директоров:** По вопросу №1 повестки дня заседания: Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Из 7 членов Совета директоров ОАО «Черногорнефть» в заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров.

**Кворум имеется.**

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

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

- 2.2.1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Черногорнефть» — «13» мая 2015 года.  
2.2.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров Общества провести в форме заочного голосования без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).  
2.2.1.3. Определить дату окончания приема бюллетеней «13» мая 2015 года.  
2.2.1.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:  
- 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».  
2.2.1.5. Установить «07» апреля 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.  
2.2.1.6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Черногорнефть»:  
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.  
2.2.1.7. Определить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Черногорнефть»:  
2.2.1.7.1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом.  
2.2.1.7.2. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания должно быть опубликовано в газете «Варта».  
2.2.1.8. Утвердить следующий 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.

2.2.1.9. Установить, что 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.

2.2.1.10. Утвердить форму и текст следующих документов:

- информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2.2.1.11. Установить, что функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества исполняет регистратор Общества.

2.2.1.12. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества:

- Утвердить Устав Общества в новой редакции.
- Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
- Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.
- Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 марта 2015 года.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 марта 2015 года, протокол № 6.**

### **3. Подпись**

**3.1. Генеральный директор  
ОАО «Черногорнефть»**

**Н.В. Чагаева**

**3.2. Дата: 27 марта 2015 года**

**М.П.**