

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Сахалинморнефтемонтаж»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «СМНМ»**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **694496 Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д.26**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1026500885564**
- 1.5. ИНН эмитента: **6506000447**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **31633-F**
- 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emid=6506000447> и www.smm.ru;

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой общего собрания акционеров эмитента:

В заседании участвовали 5 из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «Сахалинморнефтемонтаж».

По вопросу № 1 Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, голосовали «за» - 4, «против» - 1, «воздержался» - нет

По вопросу № 2. Утверждение списка кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества, голосовали «за» - 4, «против» - 1, «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами - владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. Чирков Валерий Павлович – ОАО «НК «Роснефть»,
Директор Департамента капитального строительства объектов нефтегазодобычи.
2. Шевченко Вячеслав Николаевич - ОАО «НК «Роснефть»,
Первый заместитель директора Департамента капитального строительства объектов нефтегазодобычи.
3. Гуков Станислав Геннадьевич - ОАО «НК «Роснефть»,
Советник вице-президента.
4. Бардин Андрей Владимирович – ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»,
Генеральный директор.
5. Хакимов Сергей Раимжанович - ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»,
Первый заместитель генерального директора - Главный инженер.
6. Киров Игорь Владимирович - ОАО «НК «Роснефть»,
Главный специалист отдела «Запад-Восток» Управления региональной безопасности
7. Файзутдинов Илдар Шафигуллович - ОАО «НК «Роснефть»,
Директор Департамента собственности.

По второму вопросу повестки дня:

Включить в список для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами - владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. Лобастов Андрей Николаевич - ОАО «НК «Роснефть»,
Главный специалист Управления экономического и организационного анализа СВА.
2. Грачева Надежда Феновна – ОАО «НК «Роснефть»,
Менеджер Управления экономического и организационного анализа СВА.
3. Ярохович Эдуард Михайлович – ОАО «НК «Роснефть»,
Менеджер Управления аудита разведки, добычи нефти и газа Департамента операционного аудита СВА.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2016, протокол № 01/16.

3. Подписи

3.1. Внешний управляющий
ОАО «Сахалинморнефтемонтж»

Сметанин О.А.

3.2. Дата 10 марта 2016 г.

М.п.