

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «АК «Транснефть» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027700049486 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7706061801 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00206-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636 http://www.transneft.ru/ |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О выполнении ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» за 2015 год. 2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АК «Транснефть» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах. 3. О предварительном распределении прибыли ОАО «АК «Транснефть» за 2015 год. 4. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» за 2015 год. 5. О заключении аудитора ОАО «АК «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» за 2015 год. 6. Об отчете о реализации Долгосрочной программы развития ОАО «АК «Транснефть» за 2015 год. 7. О заключении аудитора о проведении проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «АК «Транснефть» за 2015 год. 8. Об аудиторе ОАО «АК «Транснефть» на 2016 год. 9. О выплате вознаграждения по итогам работы за 2015 год. <p>2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А от 20.12.2007). - акции привилегированные именные бездокументарные (2-01-00206-А от 20.12.2007).</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть» действующий на основании доверенности от 1 марта 2016 года № 94 | Р.Р. Шарипов |
| 3.2. Дата 18 апреля 2016 года | (подпись) М.П. |