

**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: 6 июня 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 9 июня 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО «АК «Транснефть». 2. О распределении прибыли ОАО «АК «Транснефть» за 2015 год. 3. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Компании. 4. О проекте Устава Публичного акционерного общества «Транснефть» (ПАО «Транснефть»). <p>2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А от 20.12.2007). - акции привилегированные именные бездокументарные (2-01-00206-А от 20.12.2007). 	
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 6 июня 2016 года	<hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> (подпись) М.П.