

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и инсайдерская информация эмитента, подлежащая раскрытию**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Транснефть»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1027700049486
1.5. ИНН эмитента	7706061801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00206-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636</a> <a href="http://www.transneft.ru/">http://www.transneft.ru/</a>
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b></p> <p>По вопросу № 1 «Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Транснефть» из 8 членов Совета директоров ПАО «Транснефть» в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>Итоги голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу № 2 «Определение цены размещения дополнительных акций ПАО «Транснефть» из 8 членов Совета директоров ПАО «Транснефть» в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>Итоги голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу № 3 «Определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ПАО «Транснефть» из 8 членов Совета директоров ПАО «Транснефть» в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>Итоги голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу № 4 «Об увеличении уставного капитала ПАО «Транснефть» из 8 членов Совета директоров ПАО «Транснефть» в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>Итоги голосования: «за» - 8; «против» - нет;</p>	

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 «Об утверждении условий договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» из 8 членов Совета директоров ПАО «Транснефть» в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования:

«за» - 8;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 «О совмещении членами Правления ПАО «Транснефть» должностей в органах управления других организаций» из 8 членов Совета директоров ПАО «Транснефть» в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования:

«за» - 8;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

## **2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**

Решение по вопросу № 1, поставленному на голосование:

Избрать председателем Совета директоров ПАО «Транснефть» Новака Александра Валентиновича.

Решение по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Транснефть» в размере 273 540 (двести семьдесят три тысячи пятьсот сорок) рублей, исходя из её рыночной стоимости, определенной ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» (Отчет об оценке от 18.04.2016 № VAL-2015-00047/1).

Решение по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ПАО «Транснефть» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 № 2723-р, в размере 5 990 799 540 (пять миллиардов девятьсот девяносто миллионов семьсот девяносто девять тысяч пятьсот сорок) рублей (пообъектная цена (денежная оценка) имущества - в Приложении № 1), исходя из его рыночной стоимости, определенной ООО «Стройэкспертсервис» (Отчет об оценке от 16.05.2016 № 129-8/2016).

Решение по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» увеличить уставный капитал ПАО «Транснефть» на 21 901 (двадцать одну тысячу девятьсот один) рубль путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: 21 901 (двадцать одна тысяча девятьсот одна) штука;

- номинальная стоимость размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: 1 (один) рубль каждая;

- способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: закрытая подписка;

- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: неденежными средствами в виде находящегося в федеральной собственности имущества по перечню согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 № 2723-р;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществление размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
- цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: 273 540 (двести семьдесят три тысячи пятьсот сорок) рублей за одну акцию;
- оценщик, который привлекается для определения рыночной стоимости недвижимого имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций:
  - фамилия, имя, отчество оценщика: Бойко Андрей Юрьевич;
  - наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков;
  - место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Российская Федерация, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А;
  - регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: № 3841 от 07.04.2016;
  - наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Общество с ограниченной ответственностью «Стройэкспертсервис» (сокращенное наименование – ООО «Стройэкспертсервис»), ОГРН - 1057810016131;
  - место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Румянцевская площадь, д. 3, пом. 3-Н.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций определяются решением о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций.

Решение по вопросу № 7, поставленному на голосование:

Утвердить условия договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (Приложение № 3).

Решение по вопросу № 9, поставленному на голосование:

Согласиться с совмещением членами Правления ПАО «Транснефть» должностей в органах управления других организаций:

1. Барков М.В. член Правления ПАО «Транснефть»	В совете директоров: • Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП»);
2. Шарипов Р.Р. член Правления ПАО «Транснефть»	В совете директоров: • Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП»).

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 июля 2016 года.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 июля 2016 года, Протокол № 14.**

**2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:**

- акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-A от 20.12.2007), код ISIN - RU0009088884.

- акции привилегированные именные бездокументарные (2-01-00206-A от 20.12.2007), код ISIN RU0009091573.

**3. Подпись**

3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть»  
действующий на основании доверенности от  
1 марта 2016 года № 94

Р.Р. Шарипов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 29 июля 2016 года

М.П.