

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	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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636 http://www.transneft.ru/
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06 декабря 2016 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 декабря 2016 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. О признании Гришанкова М.И. независимым членом Совета директоров ПАО «Транснефть».	
2. Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») ПАО «Транснефть» по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции.	
3. Отчет ПАО «Транснефть» об использовании денежных средств, направленных на благотворительность.	
4. О внедрении профессиональных стандартов в 2016-2020 годах.	
3. Подпись	
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть» действующий на основании доверенности от 1 марта 2016 года № 94	Р.Р. Шарипов
3.2. Дата 06 декабря 2016 года	_____ (подпись) М.П.