

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: 14 декабря 2016 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 декабря 2016 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Отчет исполнительного органа ПАО «Транснефть» о финансово-экономическом состоянии ПАО «Транснефть» и группы «Транснефть» за 9 месяцев 2016 года.	
2. Утверждение начальной (максимальной) цены договора для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Транснефть» за 2017 год и обзора промежуточной консолидированной финансовой отчетности за I квартал 2018 года.	
3. О предварительном одобрении существенных условий договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, единоличного исполнительного органа (Президента Компании) и о выборе страховщика.	
4. Утверждение Стратегии управления валютными и процентными рисками ПАО «Транснефть».	
5. Одобрение сделок на сумму свыше 100 миллиардов рублей, совершаемых ПАО «Транснефть».	
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	
3. Подпись	
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть» действующий на основании доверенности от 1 марта 2016 года № 94	Р.Р. Шарипов
3.2. Дата 14 декабря 2016 года	_____ (подпись) М.П.