

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: 17 января 2017 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 января 2017 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Утверждение положений о комитетах при Совете директоров ПАО «Транснефть» в новой редакции: - Положение о Комитете по аудиту; - Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям; - Положение о Комитете по стратегии, инвестициям и инновациям. 2. Утверждение Положения о Департаменте корпоративного управления ПАО «Транснефть» (специальном структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря). 3. Согласование руководителя специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря ПАО «Транснефть».	
3. Подпись	
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть» действующий на основании доверенности от 1 марта 2016 года № 94	Р.Р. Шарипов
3.2. Дата 17 января 2017 года	_____ (подпись) М.П.