

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

| 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 | |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 8 членов Совета директоров в заседании приняли участие 7 членов. Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.1.1. Итоги голосования по вопросу №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». «за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.1.2. Итоги голосования по вопросу №2 «Утверждение Положения о Департаменте корпоративного управления ПАО «Транснефть» (специальном структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря)»: «за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. Решение по вопросу №1, поставленному на голосование: «Утвердить положения о комитетах при Совете директоров ПАО «Транснефть» в новой редакции: – Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «Транснефть»; – Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Транснефть»; – Положение о Комитете по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров ПАО «Транснефть».</p> <p>2.2.2. Решение по вопросу №2, поставленному на голосование: «Утвердить положение о Департаменте корпоративного управления ПАО «Транснефть» (специальном структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря)».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 января 2017 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 января 2017 года, Протокол № 1.</p> | |
| 3. Подпись | |
| <p>3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть» действующий на основании доверенности от 1 марта 2016 года № 94</p> | <p>Р.Р. Шарипов</p> <p>_____ (подпись) М.П.</p> |
| 3.2. Дата 19 января 2017 года | |