

## 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	<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 эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b></p> <p>Из 8 членов Совета директоров в заседании приняли участие 7 членов. Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>Итоги голосования по вопросу №1 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Транснефть» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах».</p> <p>«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>Итоги голосования по вопросу №2 «О распределении прибыли ПАО «Транснефть» за 2016 год».</p> <p>«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>Итоги голосования по вопросу №3 «О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ПАО «Транснефть».</p> <p>«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>Итоги голосования по вопросу №4 «О положениях ПАО «Транснефть», регулирующих деятельность органов управления:</p> <p>Положение об Общем собрании акционеров; Положение о Совете директоров; Положение о Правлении; Положение о единоличном исполнительном органе».</p> <p>«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>Итоги голосования по вопросу №6 «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Транснефть».</p> <p>«за» - 7; «против» - нет;</p>	

«воздержался» - нет.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №7 «Об аудиторе ПАО «Транснефть» на 2017 год».

«за» - 7;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №8 «О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» по вопросу: «Об участии ПАО «Транснефть» в Американско – Российском Деловом Совете».

«за» - 7;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято.

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

Решение по вопросу №1, поставленному на голосование:

«1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Транснефть» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах.

2. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Транснефть» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 5 годового отчета ПАО «Транснефть».

Решение по вопросу №2, поставленному на голосование:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» прибыль по результатам 2016 года распределить на выплату дивидендов в сумме 30 606 503 747,04 руб. (100,0 % чистой прибыли), в том числе:

по обыкновенным акциям (5 568 748 штук) в размере 23 926 014 407,04 руб. (4 296,48 руб. на 1 акцию);

по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере 6 680 489 340,00 руб. (4 296,48 руб. на 1 акцию)».

Решение по вопросу №3, поставленному на голосование:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Транснефть»:

1.1. Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Транснефть» по результатам 2016 года в общей сумме 30 606 503 747,04 руб. (100,0 % чистой прибыли), в том числе:

по обыкновенным акциям (5 568 748 штук) в размере 23 926 014 407,04 руб. (4 296,48 руб. на 1 акцию);

по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере 6 680 489 340 руб. (4 296,48 руб. на 1 акцию).

1.2. Произвести выплату дивидендов:

по обыкновенным акциям – перечислением денежных средств на соответствующий банковский счет, указанный уполномоченным органом;

по привилегированным акциям:

а) акционерам ПАО «Транснефть» - юридическим лицам – перечислением денежных средств на их банковские счета;

б) акционерам ПАО «Транснефть» - физическим лицам – выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;

в) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), - на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов

годовым общим собранием акционеров ПАО «Транснефть».

1.4. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Транснефть»:

2.1. Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Транснефть» по итогам I полугодия 2017 года в общей сумме 27 607 496 252,96 руб., в том числе:

по обыкновенным акциям (5 568 748 штук) в размере 21 581 601 039,76 руб. (3 875,49 руб. на 1 акцию).

по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере 6 025 895 213,20 руб. (3 875,49 руб. на 1 акцию).

2.2. Произвести выплату дивидендов:

по обыкновенным акциям – перечислением денежных средств на соответствующий банковский счет, указанный уполномоченным органом;

по привилегированным акциям:

а) акционерам ПАО «Транснефть» - юридическим лицам – перечислением денежных средств на их банковские счета;

б) акционерам ПАО «Транснефть» - физическим лицам – выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;

в) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), - на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Транснефть».

2.4. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу №4, поставленному на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Компании утвердить положения Компании, регулирующие деятельность её органов управления:

– Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Транснефть»;

– Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Транснефть»;

– Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Публичного акционерного общества «Транснефть»;

– Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) Публичного акционерного общества «Транснефть».

Решение по вопросу №6, поставленному на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» выплатить вознаграждение члену Ревизионной комиссии ПАО «Транснефть», в отношении которого не предусмотрено ограничение или запрет на получение вознаграждения от коммерческих организаций, в размере 814 000 руб.

Решение по вопросу №7, поставленному на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ПАО

«Транснефть» на 2017 год АО «КПМГ» (ОГРН – 1027700125628).

Решение по вопросу №8, поставленному на голосование:

1. Предварительно одобрить участие ПАО «Транснефть» в Американско-Российском Деловом Совете.

2. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» принять следующее решение по вопросу «Об участии ПАО «Транснефть» в Американско-Российском Деловом Совете»:

Одобрить участие ПАО «Транснефть» в Американско – Российском Деловом Совете.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 июня 2017 года, Протокол № 6.

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

- акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-A от 20.12.2007, 1-01-00206-A-002D от 17.11.2016), 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)

М.П.

3.2. Дата 01 июня 2017 года