

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

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 8 членов Совета директоров в заседании приняли участие 8 членов.

Кворум для принятия решений имеется.

2.1.1. Итоги голосования по вопросу №3 «О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Клебанова И.И. независимым директором»:

«за» - 7 (Варнинг М., Василевская Д.В., Дмитриев К.А., Корсик А.Л., Новак А.В., Токарев Н.П., Шмаль Г.И.);

«против» - нет;

«воздержался» - 1 (Клебанов И.И.).

Решение принято.

2.1.2. Итоги голосования по вопросу №4 «О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Корсика А.Л. независимым директором»:

«за» - 7 (Варнинг М., Василевская Д.В., Дмитриев К.А., Клебанов И.И., Новак А.В., Токарев Н.П., Шмаль Г.И.);

«против» - нет;

«воздержался» - 1 (Корсик А.Л.).

Решение принято.

2.1.3. Итоги голосования по вопросу №5 «О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Шмаля Г.И. независимым директором»:

«за» - 7 (Варнинг М., Василевская Д.В., Дмитриев К.А., Корсик А.Л., Клебанов И.И., Новак А.В., Токарев Н.П.);

«против» - нет;

«воздержался» - 1 (Шмаль Г.И.).

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Решение по вопросу №3, поставленному на голосование:

«По результатам анализа соответствия членов Совета директоров ПАО «Транснефть» «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)», предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга):

1. Согласиться с мнением Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Транснефть» о признании Клебанова Илью Иосифовича независимым членом Совета директоров ПАО «Транснефть».

2. Признать члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Клебанова Илью Иосифовича независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным акционером ПАО «Транснефть».

Принимая такое решение, Совет директоров ПАО «Транснефть» исходит из того, что Клебанов Илья Иосифович соответствует всем критериям независимости членов Совета директоров, установленным Правилами листинга (Приложение 4.1.) и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, за исключением критерия связанности с существенным акционером Компании,

поскольку является членом Совета директоров в трех обществах, подконтрольных существенному акционеру – Российской Федерации (ПАО «Транснефть», ПАО «Совкомфлот», АО «Швабе» (через Государственную корпорацию «Ростех»). Совет директоров считает, что такая связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Клебанова И.И. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

1. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2017 № 1388-р Клебанов И.И. включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Транснефть» в качестве независимого директора, не является представителем интересов государства и не голосует по Директивам Российской Федерации.

2. Анализ деятельности Клебанова И.И. в составе Совета директоров ПАО «Транснефть» показывает, что он ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров. С 2015 года Клебанов И.И. активно принимал участие в 93% всех заседаний Совета директоров ПАО «Транснефть», в 2016 корпоративном году являлся председателем Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям, демонстрируя высокую степень вовлеченности в работу, добиваясь всестороннего обсуждения рассматриваемых Советом директоров и Комитетами при Совете директоров вопросов. Клебанов И.И. принимает решения только после того, как всесторонне изучит вопрос, запросит и получит исчерпывающие пояснения и материалы по всем возникающим у него вопросам. Клебанов И.И. самостоятельно формирует позицию по вопросам повестки дня Совета директоров, которая направлена на защиту интересов Компании и ее акционеров.

3. Клебанов И.И. обладает квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям. Богатый профессиональный опыт позволяет Клебанову И.И. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета директоров Компании и Комитетов при Совете директоров, и голосовать в соответствии с долгосрочными интересами Компании».

2.2.2. Решение по вопросу №4, поставленному на голосование:

«По результатам анализа соответствия членов Совета директоров ПАО «Транснефть» «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)», предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга):

1. Согласиться с мнением Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Транснефть» о признании Корсика Александра Леонидовича независимым членом Совета директоров ПАО «Транснефть».

2. Признать члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Корсика Александра Леонидовича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с государством.

Принимая такое решение, Совет директоров ПАО «Транснефть» исходит из того, что Корсик Александр Леонидович соответствует всем критериям независимости членов Совета директоров, установленным Правилами листинга (Приложение 4,1) и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, за исключением критерия связанности с государством, поскольку в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Компании, являлся работником подконтрольного Российской Федерации общества (ПАО АНК «Башнефть»). Совет директоров считает, что такая связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Корсика А.Л. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

1. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2017 № 1388-р Корсик А.Л. включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Транснефть» в качестве независимого директора, не является представителем интересов государства и не голосует по Директивам Российской Федерации.

2. Связанность Корсика А.Л. с государством возникла из-за смены акционера ПАО АНК «Башнефть» в декабре 2014 года. До своего назначения единоличным исполнительным органом ПАО АНК «Башнефть» Корсик А.Л. занимал различные должности в частных компаниях, таких как ПАО АФК «Система», ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА», ПАО НК «РуссНефть», из чего следует, что связь с государством носит, действительно, формальный характер.

3. Корсик А.Л. обладает квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе Комитета по аудиту

и Комитета по кадрам и вознаграждениям. Богатый профессиональный опыт позволяет Корсику А.Л. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета директоров Компании и Комитетов при Совете директоров, и голосовать в соответствии с долгосрочными интересами Компании».

2.2.3. Решение по вопросу №5, поставленному на голосование:

«По результатам анализа соответствия членов Совета директоров ПАО «Транснефть» «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)», предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга):

1. Согласиться с мнением Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Транснефть» о признании Шмаля Генадия Иосифовича независимым членом Совета директоров ПАО «Транснефть».

2. Признать члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Шмаля Генадия Иосифовича независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО «Транснефть».

Принимая такое решение, Совет директоров ПАО «Транснефть» исходит из того, что Шмаль Генадий Иосифович соответствует всем критериям независимости членов Совета директоров, установленным Правилами листинга (Приложение 4.1) и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, за исключением критерия связанности с существенным контрагентом, поскольку с 1992 года входит в состав Совета директоров АО «РИТЭК» (компания, подконтрольной ПАО «Лукойл»). ПАО «Лукойл» является существенным контрагентом ПАО «Транснефть». Совет директоров считает, что такая связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Шмаля Г.И. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

1. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2017 № 1388-р Шмаль Г.И. включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Транснефть» в качестве независимого директора, не является представителем интересов государства и не голосует по Директивам Российской Федерации.

2. Анализ предыдущего опыта работы Шмаля Г.И. в составе Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров ПАО «Транснефть» (показывает, что при голосовании на заседаниях Комитета Шмаль Г.И. не представлял интересы ПАО «Лукойл» и АО «РИТЭК», его позиция по вопросам повестки дня заседаний основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях и является непредвзятой, самостоятельной, объективной, независимой от влияния от влияния любых иных лиц.

3. Шмаль Г.И. обладает квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям. Богатый профессиональный опыт позволяет Шмалю Г.И. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета директоров Компании и Комитетов при Совете директоров, и голосовать в соответствии с долгосрочными интересами Компании».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 октября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 октября 2017 года, Протокол № 13.

3. Подпись

3.1. Первый вице-президент ПАО «Транснефть»,
действующий на основании доверенности от 10
ноября 2015 г. № 300

М.С. Гришанин

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 04 октября 2017 года