

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:</p> <p>Из 8 членов Совета директоров в заседании приняли участие 7 членов. Кворум для принятия решений имелся.</p> <p>Итоги голосования по вопросу №1 «Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Транснефть»:</p> <p>«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>Итоги голосования по вопросу №2 «О совмещении членами Правления ПАО «Транснефть» должностей в органах управления других организаций»:</p> <p>«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>Итоги голосования по вопросу №3 «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Транснефть»:</p> <p>«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>Итоги голосования по вопросу №4 «Определение цены размещения дополнительных акций ПАО «Транснефть»:</p> <p>«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято.</p>	

Итоги голосования по вопросу №5 «Определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ПАО «Транснефть»:

«за» - 7;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу №6 «Об увеличении уставного капитала ПАО «Транснефть»:

«за» - 7;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №1, поставленному на голосование:

Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Транснефть».

Решение по вопросу №2, поставленному на голосование:

Согласиться с участием члена Правления ПАО «Транснефть» Ревель-Муроза П.А. в Совете директоров следующих организаций:

- Акционерное общество «Транснефть Нефтяные Насосы»;
- Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р».

Решение по вопросу №3, поставленному на голосование:

Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Транснефть».

Решение по вопросу №4, поставленному на голосование:

Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Транснефть» в размере 278 780 (двести семьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей, исходя из её рыночной стоимости, определенной ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» (Отчет об оценке от 29.06.2017 № VAL-2015-00047/2).

Решение по вопросу №5, поставленному на голосование:

Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ПАО «Транснефть» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.03.2017 № 450-р, в общем размере 35 048 221 600 (тридцать пять миллиардов сорок восемь миллионов двести двадцать одна тысяча шестьсот) рублей, в том числе:

- 1) определить цену (денежную оценку) 10 000 обыкновенных акций компании «КТК Компани» (зарегистрирована в Регистраторе компаний Островов Кайман под регистрационным номером 72319) в размере 19 053 960 800 рублей, исходя из их рыночной стоимости, определенной ООО «Центр оценки собственности» (Отчет об оценке от 07.07.2017 № K17-15/36-1-102);
- 2) определить цену (денежную оценку) 10 000 обыкновенных акций компании «КТК Инвестментс Компани» (зарегистрирована в Регистраторе компаний Островов Кайман под регистрационным номером 72320) в размере 15 994 260 800 рублей, исходя из их рыночной стоимости, определенной ООО «Центр оценки собственности» (Отчет об оценке от 07.07.2017 № K17-15/36-1-101).

Решение по вопросу №6, поставленному на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» увеличить уставный капитал ПАО «Транснефть» на 125 720 (сто двадцать пять тысяч семьсот двадцать) рублей путем

размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: 125 720 (сто двадцать пять тысяч семьсот двадцать) штук;
 - номинальная стоимость размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: 1 (один) рубль каждая;
 - способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: закрытая подписка;
 - круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
 - форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: неденежные средства - 10 000 обыкновенных акций компании «КТК Компани» (зарегистрирована в Регистраторе компаний Островов Кайман под регистрационным номером 72319), что составляет 100 процентов ее уставного капитала и 10 000 обыкновенных акций компании «КТК Инвестментс Компани» (зарегистрирована в Регистраторе компаний Островов Кайман под регистрационным номером 72320), что составляет 100 процентов ее уставного капитала.
 - цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: 278 780 (двести семьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей за одну акцию.
- Иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций определяются решением о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций, утверждаемом Советом директоров ПАО «Транснефть».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 октября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 октября 2017 года, Протокол № 14.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-A от 20.12.2007), код ISIN - RU0009088884;
- акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-A-002D от 17.11.2016), код ISIN - RU000A0JWZP4.

3. Подпись

3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть»,
действующий на основании доверенности
от 1 марта 2016 года № 94

Р.Р. Шарипов

(подпись)

3.2. Дата 19 октября 2017 года

М.П.