

**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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	16.04.2019
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:</b> 16 апреля 2019 г.</p> <p><b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:</b> 19 апреля 2019 г.</p> <p><b>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Транснефть» за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах.</li> <li>2. Об исполнении консолидированного бюджета группы «Транснефть» за 2018 год и бюджета ПАО «Транснефть» за 2018 год.</li> <li>3. О заключении аудитора ПАО «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2018 год.</li> <li>4. О выполнении ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2018 год.</li> <li>5. Отчет о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за 2018 год.</li> <li>6. О заключении аудитора о проведении проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за 2018 год.</li> <li>7. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Транснефть».</li> <li>8. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Транснефть».</li> <li>9. О выплате вознаграждения по итогам работы за 2018 год единоличному исполнительному органу ПАО «Транснефть».</li> <li>10. О выплате вознаграждения по итогам работы за 2018 год руководителям и работникам ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть».</li> </ol> <p><b>2.4. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):</b>  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</p>	

ISIN - RU000A0JWZP4.

Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-A-003D от 11.01.2018), код  
ISIN - RU000A0ZYNE6.

3. Подпись

3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть»,  
действующий на основании доверенности  
от 04 марта 2019 года № 10

Р.Р. Шарипов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

3.2. Дата 16 апреля 2019 года