

**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-А
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	19.04.2019
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</b> Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9 членов. Кворум для принятия решений имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня №1 «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Транснефть» за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах», №3 «О заключении аудитора ПАО «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2018 год», №7 «О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Транснефть», №8 «О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Транснефть»: «за» - 9 «против» - нет; «воздержался» - нет. Решения приняты.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</b></p> <p><b>2.2.1. Решение по вопросу №1, поставленному на голосование:</b> Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Транснефть» за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах.</p> <p><b>2.2.2. Решение по вопросу №3, поставленному на голосование:</b> Представить аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ПАО «Транснефть» за 2018 год годовому Общему собранию акционеров ПАО «Транснефть».</p> <p><b>2.2.3. Решение по вопросу №7, поставленному на голосование:</b> Учитывая результаты выполнения ПАО «Транснефть» ключевых показателей эффективности по итогам работы за 2018 год, рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» принять решение о выплате вознаграждения каждому члену Совета директоров ПАО «Транснефть» (в отношении которого не предусмотрено ограничение или запрет на получение вознаграждения от коммерческих организаций) за период исполнения им своих обязанностей, исходя из следующих параметров, определенных в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Транснефть»: - базовая (гарантированная) часть – 1,1268 млн.руб.; - переменная (премиальная) часть – 6,2615 млн.руб.;</p>	

- надбавки за выполнение дополнительных обязанностей: председательство в Совете директоров - 50%; председательство в одном из специализированных комитетов при Совете директоров - 20%; членство в специализированных комитетах – 10% (за каждый Комитет).

**2.2.4. Решение по вопросу №8, поставленному на голосование:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» принять решение о невыплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Транснефть» в связи с наличием ограничений (запрета) у государственных служащих на получение вознаграждения от коммерческих организаций.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 19 апреля 2019 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 19 апреля 2019 г., 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), код ISIN - RU0009088884.

Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-A-002D от 17.11.2016), код 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 04.03.2019 № 10

Р.Р. Шарипов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «22» апреля 2019 года

М.П.