

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636 http://www.transneft.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	08.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 8 мая 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Отчета о реализованных в ПАО «Транснефть» мерах по предупреждению и противодействию коррупции в 2018 году.

2. Об утверждении Основных положений по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть» и плана мероприятий по их реализации.

3. Об утверждении Плана мероприятий по организации перехода ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2019–2021 гг.

4. Отчет об управлении рисками за 2018 год.

5. Об аудиторе ПАО «Транснефть» на 2019 год.

6. Отчет о внутренней оценке работы Совета директоров ПАО «Транснефть».

2.4. 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. Первый вице-президент ПАО «Транснефть», действующий на основании доверенности от 2 ноября 2018 года № 121

М.С. Гришанин

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 8 мая 2019 года