

**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)	24.05.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2019 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 мая 2019 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчет по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «Транснефть» за 2018 год.
 2. Об итогах закупочной деятельности ПАО «Транснефть» за I квартал 2019 года.
 3. О реализации за 2018 год Программы инновационного развития ПАО «Транснефть».
 4. Отчет ПАО «Транснефть» об использовании денежных средств, направленных на благотворительность за 2018 год.
 5. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 6. Утверждение отчета об управлении валютными и процентными рисками за 2018 год.

3. Подпись

3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть»,
действующий на основании доверенности
от 04.03.2019 №10

Р.Р. Шарипов

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 24 мая 2019 года