

## 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	<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	24.06.2019
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 распределении прибыли ПАО «Транснефть» за 2018 год» и №2 «О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ПАО «Транснефть» (рекомендации)». «за» - 9; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решения приняты.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</b> <b>2.2.1. Решение по вопросу №1, поставленному на голосование:</b> «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» следующее распределение чистой прибыли ПАО «Транснефть», полученной по результатам 2018 года в сумме 10 110 912 492,62 руб.:</p> <p>(1) На выплату дивидендов в сумме 10 110 876 162,39 руб. из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) в сумме 7 942 245 353,64 руб. (1 394,73 руб. на 1 акцию);</li> <li>• по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в сумме 2 168 630 808,75 руб. (1 394,73 руб. на 1 акцию).</li> </ul> <p>(2) Оставить в распоряжении ПАО «Транснефть» - 36 330,23 руб.</p> <p>Дополнительно на выплату дивидендов за 2018 год из нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Транснефть» направить 67 500 227 528,46 руб. из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) в сумме 53 022 444 330,96 руб. (9 311,22 руб. на 1 акцию);</li> <li>• по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в сумме 14 477 783 197,50 руб. (9 311,22 руб. на 1 акцию).</li> </ul> <p>Итого на выплату дивидендов по итогам 2018 года направить 77 611 103 690,85 руб. в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) в сумме 60 964 689 684,60 руб. (10 705,95 руб. на 1 акцию) за счет чистой прибыли по итогам 2018 года в размере 7 942 245 353,64 руб., а также нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 53 022 444 330,96 руб.;</li> <li>• по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в сумме 16 646 414 006,25 руб. (10 705,95 руб. на 1 акцию) за счет чистой прибыли по итогам 2018 года в размере 2 168 630 808,75 руб., а</li> </ul>	

также нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 14 477 783 197,50 руб.».

### **2.2.2. Решение по вопросу №2, поставленному на голосование:**

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Транснефть»:

(1) Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Транснефть» по результатам 2018 года в общей сумме 77 611 103 690,85 руб., в том числе:

- по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) в размере 60 964 689 684,60 руб., что составляет 10 705,95 руб. на одну обыкновенную акцию;
- по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере 16 646 414 006,25 руб., что составляет 10 705,95 руб. на одну привилегированную акцию.

(2) Произвести выплату дивидендов:

- по обыкновенным акциям – перечислением денежных средств на соответствующий банковский счет, указанный уполномоченным органом;

- по привилегированным акциям:

а) акционерам ПАО «Транснефть» – юридическим лицам – перечислением денежных средств на их банковские счета;

б) акционерам ПАО «Транснефть» – физическим лицам – почтовым переводом денежных средств или при наличии соответствующего заявления - путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

в) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, – в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

(3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Транснефть».

(4) Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.».

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 24 июня 2019 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 24 июня 2019 г., Протокол № 10.

**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.

Акции привилегированные именные бездокументарные (2-01-00206-A от 20.12.2007), код ISIN - RU0009091573.

### **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 «25» июня 2019 года