

**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	25.06.2019
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 вопросу повестки дня №1 «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №3 «О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)»: «за» - 9; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</b> <b>2.2.1. Решение по вопросу №1, поставленному на голосование:</b> 1. Определить цену заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Транснефть» и ПАО «НК «Роснефть» в размере не более 49,5 млрд. руб. (без НДС). 2. Одобрить заключенную между ПАО «Транснефть» и ПАО «НК «Роснефть» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашение от 03.06.2019 №2/13.2-01/19 об установлении на срок 14,5 лет долгосрочного тарифа за транспортировку нефти на участке нефтепровода- отвода «ТС ВСТО - Комсомольский НПЗ» на общую сумму не более 49,5 млрд. руб. (без НДС). 3. Лицами, заинтересованными в совершении сделки между ПАО «Транснефть» и ПАО «НК «Роснефть», являются члены Совета директоров ПАО «Транснефть» Новак Александр Валентинович и Маттиас Варниг. Новак Александр Валентинович и Маттиас Варниг признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, в связи с тем, что одновременно являются членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», являющегося</p>	

стороной в сделке.

**2.2.2. Решение по вопросу №3, поставленному на голосование:**

Утвердить изменение в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» и ввести его в действие на 20-й день с даты утверждения.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 25 июня 2019 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 25 июня 2019 г., Протокол № 11.

**3. Подпись**

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

Р.Р. Шарипов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «25» июня 2019 года

М.П.