

**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	<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 (если применимо)	28.06.2019

**2. Содержание сообщения**

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 июня 2019 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 июня 2019 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчет исполнительного органа ПАО «Транснефть» о финансово-экономическом состоянии ПАО «Транснефть» и группы «Транснефть» за I квартал 2019 года.
  2. О корректировке Плана внедрения профессиональных стандартов в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть» на 2016 – 2020 годы.
  3. О предоставлении ПАО «Транснефть» ежеквартальных отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество о значениях ряда показателей.
  4. Об утверждении отчета о деятельности комитетов при Совете директоров ПАО «Транснефть».
  5. О дополнении перечня критических рисков ПАО «Транснефть» на 2019 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 28 июня 2019 года