

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 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	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)	30.06.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9, ИНН 7710723134, ОГРН 1087746829994.</p>	
<p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Транснефть» за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Транснефть» за 2018 год. 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Транснефть» по результатам 2018 года в сумме 10 110 912 492,62 руб.: <ul style="list-style-type: none"> - направить на выплату дивидендов – 10 110 876 162,39 руб. - оставить в распоряжении ПАО «Транснефть» - 36 330,23 руб. 4. Распределить на выплату дивидендов за 2018 год часть нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Транснефть» в размере 67 500 227 528,46 руб. <p>Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Транснефть» по результатам 2018 года в общей сумме 77 611 103 690,85 руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Произвести выплату дивидендов:</p> <ul style="list-style-type: none"> по обыкновенным акциям - перечислением денежных средств на соответствующий банковский счет, указанный уполномоченным органом; по привилегированным акциям: <ol style="list-style-type: none"> а) акционерам ПАО «Транснефть» - юридическим лицам - перечислением денежных средств на их банковские счета; б) акционерам ПАО «Транснефть» - физическим лицам – выплата дивидендов в денежной 	

форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;

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;

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

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.

5. Избрать совет директоров ПАО «Транснефть» в следующем составе:

Варниг М., Дмитриев К.А., Новак А.В., Соколов М.Ю., Токарев Н.П., Шанцев В.П., Клебанов И.И. (в качестве независимого директора), Корсик А.Л. (в качестве независимого директора), Шмаль Г.И. (в качестве независимого директора).

6. Избрать ревизионную комиссию ПАО «Транснефть» в следующем составе:

Владимиров Д.Г., Гладков А.А., Шумов П.Г.

7. Выплатить вознаграждение членам совета директоров ПАО «Транснефть», не являющимся государственными служащими, в следующем размере, определенном в соответствии с внутренними документами Общества:

Варнинг М. - 8 127 130 руб.

Дмитриев К.А. - 8 865 960 руб.

Соколов М.Ю. - 8 127 130 руб.

Токарев Н.П. - 8 127 130 руб.

Шанцев В.П. - 8 127 130 руб.

Клебанов И.И. - 9 604 790 руб.

Корсик А.Л. - 9 604 790 руб.

Шмаль Г.И. - 9 604 790 руб.

8. Утвердить АО «КПМГ» аудитором ПАО «Транснефть» на 2019 год.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2019.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Распоряжение Росимущества от 30.06.2019 №-406-р.

3. Подпись

3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть»,
действующий на основании доверенности от
4 марта 2019 года № 10

Р.Р. Шарипов

(подпись)

3.2. Дата 01 июля 2019 года

М.П.