

**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)	18.07.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18 июля 2019 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 июля 2019 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Транснефть». 2. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Транснефть». 3. О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Клебанова И.И. независимым директором. 4. О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Шмаля Г.И. независимым директором. 5. О составах Комитетов при Совете директоров ПАО «Транснефть» (Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям). 6. Об урегулировании последствий инцидента, связанного с попаданием в апреле 2019 года в систему магистрального нефтепровода «Дружба» нефти, не соответствующей требованиям ГОСТ (Инцидент). 	
3. Подпись	
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть», действующий на основании доверенности от 04.03.2019 №10	Р.Р. Шарипов

	(подпись)
3.2. Дата 19 июля 2019 года	М.П.