

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	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	24.07.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 8 членов. Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.1.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня №1 «Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Транснефть», №4 «О составах Комитетов при Совете директоров ПАО «Транснефть» (Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям)». «за» - 8; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решения приняты.</p> <p>2.1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2 «О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Клебанова И.И. независимым директором» «за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - 1 (Клебанов И.И.). Решение принято.</p> <p>2.1.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня №3 О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Шмалья Г.И. независимым директором. «за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - 1 (Шмаль Г.И.). Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. Решение по вопросу №1, поставленному на голосование: Избрать председателем Совета директоров ПАО «Транснефть» Новака Александра Валентиновича.</p> <p>2.2.2. Решение по вопросу №2, поставленному на голосование: По результатам анализа соответствия членов Совета директоров ПАО «Транснефть» «Критериям определения независимости членов совета директоров</p>	

(наблюдательного совета)», предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 10.09.2018 (протокол №7) (далее – Правила листинга):

Признать члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Клебанова Илью Иосифовича независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным акционером ПАО «Транснефть».

Принимая такое решение, Совет директоров ПАО «Транснефть» исходит из того, что Клебанов Илья Иосифович соответствует всем критериям независимости членов Совета директоров, установленным Правилами листинга (Приложение 4) и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, за исключением критерия связанности с существенным акционером, поскольку является членом Совета директоров в трех обществах, подконтрольных существенному акционеру – Российской Федерации (ПАО «Транснефть», ПАО «Совкомфлот», АО «Швабе» (через Государственную корпорацию «Ростех»). Совет директоров считает, что такая связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Клебанова И.И. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

1. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 665-р Клебанов И.И. включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Транснефть» в качестве независимого директора, не является представителем интересов государства и не голосует по Директивам Российской Федерации.

2. Анализ деятельности Клебанова И.И. в составе Совета директоров ПАО «Транснефть» (Компания) показывает, что он ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров. Клебанов И.И. активно принимал участие в 97% всех заседаний Совета директоров ПАО «Транснефть», в 2016 - 2017 корпоративном году являлся председателем Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям, а в 2017-2018 и 2018-2019 корпоративных годах возглавлял Комитет по аудиту, демонстрируя высокую степень вовлеченности в работу, добиваясь всестороннего обсуждения рассматриваемых Советом директоров и Комитетами при Совете директоров вопросов. Клебанов И.И. принимает решения только после того, как всесторонне изучит вопрос, запросит и получит исчерпывающие пояснения и материалы по всем возникающим у него вопросам. Клебанов И.И. самостоятельно формирует позицию по вопросам повестки дня Совета директоров, которая направлена на защиту интересов Компании и ее акционеров.

3. Клебанов И.И. обладает квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям. Богатый профессиональный опыт позволяет Клебанову И.И. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета директоров Компании и Комитетов при Совете директоров, и голосовать в соответствии с долгосрочными интересами Компании.

4. В соответствии с «Методическими рекомендациями по признанию кандидата / члена Совета директоров эмитента независимым несмотря на наличие у него формального критерия связанности» ПАО Московская Биржа Клебанов И.И. подписал Декларацию кандидата / члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по рекомендованной ПАО Московская Биржа форме.

2.2.3. Решение по вопросу №3, поставленному на голосование:

По результатам анализа соответствия членов Совета директоров ПАО «Транснефть» «Критериям определения независимости членов Совета директоров (наблюдательного совета)», предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО

Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 10.09.2018 (протокол №7) (далее – Правила листинга):

Признать члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Шмаля Генадия Иосифовича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО «Транснефть».

Принимая такое решение, Совет директоров ПАО «Транснефть» исходит из того, что Шмаль Геннадий Иосифович соответствует всем критериям независимости членов Совета директоров, установленным Правилами листинга (Приложение 4) и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, за исключением критерия связанности с существенным контрагентом, поскольку с 1992 года входит в состав Совета директоров ООО «РИТЭК» (компании, подконтрольной ПАО «Лукойл»). ПАО «Лукойл» является существенным контрагентом ПАО «Транснефть»¹. Совет директоров считает, что такая связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Шмаля Г.И. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

1. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 665-р Шмаль Г.И. включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Транснефть» в качестве независимого директора, не является представителем интересов государства и не голосует по Директивам Российской Федерации.

2. Договор об оказании услуг по транспортировке нефти между ПАО «Транснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ» заключается в рамках основной деятельности в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2011 № 218 «Об обеспечении недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам в Российской Федерации. Тариф на оказание услуг по транспортировке нефти устанавливается ФАС России.

3. Анализ деятельности Шмаля Г.И. в составе Совета директоров ПАО «Транснефть» показывает, что он ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров. Шмаль Г.И. активно принимал участие в 99% всех заседаний Совета директоров ПАО «Транснефть», в 2018-2019 корпоративном году являлся членом Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров ПАО «Транснефть».

Предыдущий опыт работы в Совете директоров ПАО «Транснефть» (Компания) подтверждает, что при голосовании на заседаниях Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Шмаль Г.И. не представлял интересы ПАО «Лукойл» и ООО «РИТЭК», его позиция по вопросам повестки дня заседаний основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, является непредвзятой, самостоятельной, объективной, независимой от влияния любых иных лиц. Шмаль Г.И. самостоятельно формирует позицию по вопросам повестки дня Совета директоров, которая направлена на защиту интересов Компании и ее акционеров.

4. Шмаль Г.И. обладает квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям. Богатый профессиональный опыт позволяет Шмалю Г.И. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета директоров Компании и Комитетов при Совете директоров, и голосовать в

¹ Размер обязательств по договору об оказании услуг по транспортировке нефти на период с 01.01.2019 по 31.12.2019, заключенному с ПАО «Лукойл», составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов ПАО «Транснефть» согласно отчетности по МСФО на 31.03.2019, а также более 2% консолидированной выручки ПАО «Транснефть» за 2018 г.

соответствии с долгосрочными интересами Компании.

5. В соответствии с «Методическими рекомендациями по признанию кандидата / члена Совета директоров эмитента независимым несмотря на наличие у него формального критерия связанности» ПАО Московская Биржа Шмаль Г.И. подписал Декларацию кандидата / члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по рекомендованной ПАО Московская Биржа форме.

2.2.4. Решение по вопросу №4, поставленному на голосование:

1. Избрать Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров ПАО «Транснефть» в следующем составе:

- председатель Комитета – Дмитриев Кирилл Александрович,
- член Комитета – Корсик Александр Леонидович,
- член Комитета – Маттиас Варниг,
- член Комитета – Соколов Максим Юрьевич,
- член Комитета – Токарев Николай Петрович,
- член Комитета – Шанцев Валерий Павлинович,
- член Комитета – Шмаль Геннадий Иосифович.

2. Избрать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Транснефть» в следующем составе:

- председатель Комитета – Клебанов Илья Иосифович,
- член Комитета – Корсик Александр Леонидович,
- член Комитета – Шмаль Геннадий Иосифович.

3. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Транснефть» в следующем составе:

- председатель Комитета – Корсик Александр Леонидович,
- член Комитета – Клебанов Илья Иосифович,
- член Комитета – Шмаль Геннадий Иосифович.

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2019 г., Протокол № 13.

3. Подпись

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

Р.Р. Шарипов

(подпись)

3.2. Дата «24» июля 2019 года

М.П.