

**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)	13.09.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 сентября 2019 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 сентября 2019 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Транснефть» на 2019-2020 корпоративный год. 2. Об итогах закупочной деятельности ПАО «Транснефть» за I полугодие 2019 года. 3. О нормативах закупок. 4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Транснефть». 5. Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Транснефть» в новой редакции. 6. О техническом задании для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за 2019 год. 	
3. Подпись	
3.1. Первый вице-президент ПАО «Транснефть», действующий на основании доверенности от 02.11.2018 № 121	<p>_____ М.С. Гришанин</p> <p>(подпись)</p> <p>М.П.</p>
3.2. Дата 13 сентября 2019 года	