

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	23.09.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9 членов. Кворум для принятия решений имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня №4 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Транснефть», №5 «Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Транснефть» в новой редакции»: «за» - 9; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Решение по вопросу №4, поставленному на голосование: Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Транснефть». 2.2.2. Решение по вопросу №5, поставленному на голосование: Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Транснефть» в новой редакции.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 сентября 2019 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2019 г., Протокол № 16.</p>	
3. Подпись	
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть», действующий на основании доверенности от 04.03.2019 № 10	Р.Р. Шарипов
3.2. Дата «23» сентября 2019 года	_____ (подпись) М.П.