

**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 | Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «АК «Транснефть» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57 |
| 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/ |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 октября 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 октября 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Утверждение «Методики расчета показателей снижения капитальных и операционных затрат».</p> <p>2. Об утверждении в новой редакции «Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «АК «Транснефть»».</p> <p>3. Об определении позиции ОАО «АК «Транснефть» (представителей ОАО «АК «Транснефть») по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Транснефть-Охрана» «Об одобрении крупной сделки».</p> <p>4. Об одобрении крупной сделки по увеличению суммы целевого займа ОАО «Сибнефтепровод» на реализацию проекта проектирования и строительства нефтепровода «Заполярье - Пурпе».</p> <p>5. Об определении позиции представителей ОАО «АК «Транснефть» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сибнефтепровод» «Об одобрении крупной сделки».</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть» действующий на основании доверенности от 22 апреля 2014 года № 85 | <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>М.П.</p> <p style="text-align: right;">М.В. Барков</p> |
| 3.2. Дата 23 октября 2014 года | |