

**Сообщение о существенном факте  
«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636</a> <a href="http://www.transneft.ru/">http://www.transneft.ru/</a>
2. Содержание сообщения	
<b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b>  По вопросу №1 «Об уточнении состава Правления ОАО «АК «Транснефть» из 6 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется. <b>Итоги голосования:</b> «за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет. <b>Решение принято единогласно.</b>	
<b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b> Решение по вопросу №1, поставленному на голосование: В соответствии с предложением президента ОАО «АК «Транснефть» Токарева Николая Петровича: 1. Вывести заместителя вице-президента - директора департамента учета и планирования грузопотоков Кацала Игоря Николаевича из состава Правления ОАО «АК «Транснефть». 2. Избрать членами Правления ОАО «АК «Транснефть»: - вице-президента Андропова Сергея Александровича; - вице-президента Маргелова Михаила Витальевича.  <b>Дополнительная информация по лицу, назначенному на соответствующую должность:</b> фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица: Андронов Сергей Александрович; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет.  фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица: Маргелов Михаил Витальевич; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет.	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 ноября 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 ноября 2014 года, протокол №22.

3. Подпись

3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть»  
действующий на основании доверенности от  
22 апреля 2014 года № 85

М.В. Барков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 12 ноября 2014 года

М.П.