

**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-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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> 28 ноября 2014 года.	
<b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> 10 декабря 2014 года.	
<b>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> 1. Отчет исполнительного органа ОАО «АК «Транснефть» о финансово-экономическом состоянии ОАО «АК «Транснефть» и группы «Транснефть» за 9 месяцев 2014 года. 2. О движении в 2015 году товарных остатков нефти, выявленных по результатам инвентаризаций в организациях системы «Транснефть». 3. Утверждение начальной (максимальной) цены договора для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть» за 2015 год и обзора промежуточной консолидированной отчетности по МСФО за 1 квартал 2016 года.	
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 28 ноября 2014 года	М.П.