

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 | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 декабря 2014 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 декабря 2014 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Ожидаемое исполнение бюджета ОАО «АК «Транснефть» и консолидированного бюджета группы «Транснефть» за 2014 год. О бюджете ОАО «АК «Транснефть» и консолидированном бюджете группы «Транснефть» на 2015 год. 2. О Положении о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть». | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть» действующий на основании доверенности от 22 апреля 2014 года № 85 | М.В. Барков |
| 3.2. Дата 10 декабря 2014 года | _____ (подпись) М.П. |