

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: 17 декабря 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 декабря 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть».</p> <p>2. Об утверждении ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть».</p> <p>3. О плановых значениях ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» на 2015 год.</p> <p>4. О Положении о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «АК «Транснефть».</p> <p>5. О внесении изменений в Систему вознаграждения по итогам работы за год руководителей и работников ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть».</p>	
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 17 декабря 2014 года	_____ (подпись) М.П.