

**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	
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b></p> <p>По вопросу №4 «О Положении о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «АК «Транснефть» из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p><b>Итоги голосования:</b></p> <p style="padding-left: 40px;">«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b></p> <p>Решение по вопросу №4, поставленному на голосование: Утвердить изменение в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «АК «Транснефть», утвержденное решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 19.11.2014 (протокол №23), согласно Приложению №4.</p> <p><b>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:</b> 23 декабря 2014 года.</p> <p><b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:</b> 24 декабря 2014 года, протокол №27.</p>	
3. Подпись	
3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть» действующий на основании доверенности от 22 апреля 2014 года № 85	<p>М.В. Барков</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата 24 декабря 2014 года	М.П.