

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636 http://www.transneft.ru/
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №2 «О совмещении единоличным исполнительным органом ОАО «АК «Транснефть» (президентом Компании) и членами Правления ОАО «АК «Транснефть» должностей в органах управления других организаций» из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется. Итоги голосования: «за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение по вопросу № 2, поставленному на голосование: Согласиться с участием единоличного исполнительного органа ОАО «АК «Транснефть» (президента Компании) и членов Правления ОАО «АК «Транснефть» в органах управления других организаций: 1. Токарев Н.П., президент, председатель Правления ОАО «АК «Транснефть» В правлениях: <ul style="list-style-type: none">• Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООО «РСПП»);• Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»);	
2. Гришанин М.С., член Правления ОАО «АК «Транснефть» В советах директоров:	

- Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП»);
- Транс-Балкан Пайплайн Б.В.;
- Закрытое акционерное общество «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ТРАНСНЕФТЬ» (ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»);

3. Барков М.В., член Правления ОАО «АК «Транснефть»

В советах директоров:

- Закрытое акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» (ЗАО «КТК-Р»);
- Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум – К» (АО «КТК-К»);
- Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП»);
- Транс-Балкан Пайплайн Б.В.;

В совете фонда:

- Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» (НПФ «Транснефть»);

4. Король Б.М., член Правления ОАО «АК «Транснефть»

В советах директоров:

- Общество с ограниченной ответственностью «Континентальная хоккейная лига» (ООО «КХЛ»);
- Закрытое акционерное общество «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ТРАНСНЕФТЬ» (ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»);

В совете фонда:

- Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» (НПФ «Транснефть»);

5. Лисин Ю.В., член Правления ОАО «АК «Транснефть»

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор):

- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт транспорта нефти и нефтепродуктов Транснефть» (ООО «НИИ Транснефть»);

6. Маргелов М.В., член Правления ОАО «АК «Транснефть»

В советах директоров:

- Общество с ограниченной ответственностью «Трубопроводный Консорциум «Бургас-Александрополис» (ООО «ТК-БА»);
- Закрытое акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» (ЗАО «КТК-Р»);

7. Рушайло В.Б., член Правления ОАО «АК «Транснефть»

Президент:

- Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» (ИМПЭ им. А.С. Грибоедова);

8. Ревель-Муроз П.А., член Правления ОАО «АК «Транснефть»

В совете директоров:

- Общество с ограниченной ответственностью «Невская трубопроводная компания» (ООО «Невская трубопроводная компания»).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 марта 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров

(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:
12 марта 2015 года, протокол №2.

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 марта 2015 года

М.П.