

**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	<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: 7 апреля 2015 года.</b>	
<b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 апреля 2015 года.</b>	
<b>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b>	
1. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» за 2014 год.	
2. О заключении аудитора ОАО «АК «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» за 2014 год.	
3. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АК «Транснефть» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.	
4. О выполнении целевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» за 2014 год.	
5. О распределении прибыли ОАО «АК «Транснефть» за 2014 год.	
6. Об аудиторе ОАО «АК «Транснефть» на 2015 год.	
7. О выплате вознаграждения по итогам работы за 2014 год.	
8. О корректировке бюджета ОАО «АК «Транснефть» и консолидированного бюджета группы «Транснефть» на 2015 год.	
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 7 апреля 2015 года	М.П.