

**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	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По вопросу № 1 «1.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«за» - 5; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p>(О.В. Вьюгин не принимал участия в голосовании по пунктам 1.1. и 1.2. в связи с заинтересованностью в совершении сделки между НКО ЗАО НРД и ОАО «АК «Транснефть»).</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>Решение по вопросу № 1, поставленному на голосование:</p> <p>1.1. Определить цену услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемой между НКО ЗАО НРД и ОАО «АК «Транснефть» в размере, указанном в графе «Цена» Приложения № 1 к настоящему протоколу.</p> <p>1.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «АК «Транснефть» и НКО ЗАО НРД (дополнительного соглашения №2 к договору платежного агента №Д-10-11-102/106/ТНФ/10 от 09.03.2010) на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.</p> <p>Условия, изложенные в Приложении № 1 к настоящему протоколу:</p> <p>Контрагент (выгодоприобретатель): Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД).</p> <p>Предмет договора и иные существенные условия договора: Дополнение Приложения № 1 ("Перечень ценных бумаг") к договору от 09.03.2010 № Д-10-11-102 пунктом 6</p>	

следующего содержания: "Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением [идентификационный номер 4B02-03-00206-A от 15. 03.2010]"

Цена: Вознаграждение НКО ЗАО НРД (платежный агент) за оказание услуг по выплате купонного дохода по облигациям ОАО "АК "Транснефть" серии БО-03 за один купонный период (полгода) - 164 550 руб.*

*цена указана из расчета тарифов НКО ЗАО НРД, а также ставки купона по облигациям серии БО-03 ОАО "АК "Транснефть", действующих на дату рассмотрения вопроса Советом директоров ОАО "АК "Транснефть".

Срок действия: Действует с момента подписания сторонами и до момента завершения возврата средств инвестирования владельцами облигаций.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2015 года, протокол №8.

3. Подпись

3.1. Заместитель вице-президента ОАО «АК «Транснефть» действующий на основании доверенности от 3 апреля 2013 года № 56

С.А. Ходырев

(подпись)

3.2. Дата 20 апреля 2015 года

М.П.