

**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 №1 «О внесении изменений в Положение о Комитете по стратегии и инновациям при Совете директоров 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>1. Переименовать Комитет по стратегии и инновациям при Совете директоров ОАО «АК «Транснефть» в Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров ОАО «АК «Транснефть».</p> <p>2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров ОАО «АК «Транснефть» (Приложение № 1).</p> <p><b>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2015 года.</b></p> <p><b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2015 года, протокол №11.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть» действующий на основании доверенности от 22 апреля 2014 года № 85	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>М.В. Барков</p>
3.2. Дата 28 апреля 2015 года	М.П.