

**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	
<b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b>  По вопросу № 1 «Об утверждении в новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «АК «Транснефть» из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.  <b>Итоги голосования:</b> «за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет. <b>Решение принято единогласно.</b>  По вопросу № 2 «О составе Правления ОАО «АК «Транснефть» из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.  <b>Итоги голосования:</b> «за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет. <b>Решение принято единогласно.</b>	
<b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b> Решение по вопросу № 1, поставленному на голосование: 1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «АК «Транснефть» в новой редакции и ввести в действие с 01.07.2015. 2. Выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей по закупкам ОАО «АК «Транснефть», объявленным ОАО «АК «Транснефть» до введения в действие Положения о	

закупке товаров, работ, услуг ОАО «АК «Транснефть» в новой редакции, осуществлять в сроки и в порядке, установленные Положением о закупке товаров, работ, услуг ОАО «АК «Транснефть», утвержденным решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 30.10.2014 (протокол № 21), действие которого прекращается после завершения процедур по указанным закупкам.

Решение по вопросу № 2, поставленному на голосование:

В соответствии с предложением президента Компании Токарева Николая Петровича вывести Лисина Юрия Викторовича из состава Правления ОАО «АК «Транснефть» в связи с переходом на другую работу.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2015 года.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2015 года, протокол №12.**

### 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 30 апреля 2015 года

М.П.