

**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 «О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО «АК «Транснефть» (рекомендации)» из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании 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> <b>Решение по вопросу № 1, поставленному на голосование:</b> Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «АК «Транснефть»: 1. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2014 года в общей сумме 2 946 006 849,74 руб. (25% чистой прибыли), в том числе: по обыкновенным акциям (5 546 847 штук) в размере 1 767 613 733,49 руб. (318,67 руб. на одну акцию); по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере 1 178 393 116,25 руб. (757,87 руб. на одну акцию). 2. Произвести выплату дивидендов: по обыкновенным акциям – перечислением денежных средств на соответствующий банковский счет, указанный уполномоченным органом; по привилегированным акциям: а) акционерам ОАО «АК «Транснефть» - юридическим лицам – перечислением денежных средств на их банковские счета; б) акционерам ОАО «АК «Транснефть» - физическим лицам – почтовым переводом денежных средств или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на их банковские счета; в) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.	

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), - на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть».

4. Выплатить дивиденды номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2015 года.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2015 года, протокол №16.**

**3. Подпись**

3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть»  
действующий на основании доверенности от  
14 мая 2013 года № 55

Б.М. Король

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 28 мая 2015 года

М.П.