

**Сообщение о существенном факте  
«о проведении заседания Совета директоров 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	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>05.06.2015.</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>16.06.2015.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О реализации за 2014 год «Программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2017 года». 2. О реализации за 2014 год Плана мероприятий по снижению операционных затрат ОАО «АК «Транснефть» на период 2014 – 2020 годы. 3. О реализации за 2014 год «Программы развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» на период 2014 - 2020 годы». 4. О реализации за 2014 год Плана мероприятий по снижению капитальных затрат ОАО «АК «Транснефть» на период 2014 – 2020 годы.	
3. Подпись	
3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть», действующий на основании доверенности от 22 апреля 2014 г. № 85	М.В. Барков <hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> (подпись)
3.2. Дата «05» июня 2015 года	М.П.