

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 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-A
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. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9, ИНН 7710723134, ОГРН 1087746829994.</p>	
<p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утвердить годовой отчет ОАО «АК «Транснефть» за 2014 год.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «АК «Транснефть» за 2014 год.3. Утвердить распределение прибыли ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2014 года в сумме 11 783 832 918,11 руб. по следующим направлениям:<ul style="list-style-type: none">– на выплату дивидендов по акциям ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2014 года в общей сумме 2 946 006 849,74 руб. (25% чистой прибыли), в том числе:<ul style="list-style-type: none">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);– на финансирование капитальных вложений ОАО «АК «Транснефть» в размере 5 398 140 438,49 руб.;– на создание резерва на погашение заемных средств, направленных на реализацию инвестиционных проектов ОАО «АК «Транснефть», в размере 3 439 685 629,88 руб.4. 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:<ul style="list-style-type: none">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).

4.1. 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.

4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть».

4.3. 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.

5. Избрать совет директоров ОАО «АК «Транснефть» в следующем составе:

– Варниг М. – управляющий директор компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG);

– Катькало В.С. – ректор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет Сбербанка»;

– Новак А.В. – Министр энергетики Российской Федерации;

– Токарев Н.П. – президент открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»;

– Гришанков М.И. – первый вице-президент «Газпромбанк» (Акционерное общество);

– Клебанов И.И. – председатель совета директоров публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»;

– Чилингаров А.Н. – специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктиде.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «АК «Транснефть» в следующем составе:

– Грачева О.Л. – начальник управления акционерного общества «ЮниКредит Банк»;

– Зенков О.С. – советник руководителя Росимущества;

– Шумов П.Г. – начальник отдела департамента Минэкономразвития России.

7. Утвердить акционерное общество «КПМГ» (ОГРН – 1027700125628) аудитором ОАО «АК «Транснефть» на 2015 год.

8. Выплатить вознаграждение членам совета директоров ОАО «АК «Транснефть» – негосударственным служащим, за период исполнения ими своих основных обязанностей согласно следующим параметрам:

– базовая (гарантированная) часть – 1 млн. руб.;

– переменная (премиальная) часть – из расчета общего фонда в размере 2,5% от суммы дивидендов по привилегированным акциям Общества (согласно пункту 12.3 статьи 12 устава ОАО «АК «Транснефть» – составляет 10% от чистой прибыли Общества), деленного на общее количество членов совета директоров;

– надбавка за выполнение дополнительных обязанностей: председательство в совете директоров – 50%; председательство в одном из специализированных комитетов при совете директоров – 20%; членство в специализированных комитетах – 10% (за каждый

комитет).

9. Утвердить Положение о вознаграждении членов совета директоров ОАО «АК «Транснефть».

10. Одобрить участие ОАО «АК «Транснефть» в некоммерческом партнерстве «Российский совет по международным делам».

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2015.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Распоряжение Росимущества от 30.06.2015 №541-р.

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 8 июля 2015 года

М.П.