

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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	
<b>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> 27 августа 2014 года.	
<b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> 28 августа 2014 года.	
<b>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> 1. О разработке и утверждении Программы Общества (долгосрочной программы развития). 2. О проведении аудита реализации Программы (долгосрочной программы развития) и утверждении стандарта проведения такого аудита. 3. О внесении изменений в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества (принятие Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества).	
3. Подпись	
3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть» действующий на основании доверенности от 22 апреля 2014 года № 85	М.В. Барков
	_____ (подпись)
3.2. Дата 27 августа 2014 года	М.П.