

**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   | Публичное акционерное общество «Транснефть»  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | ПАО «Транснефть»   |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | Российская Федерация, г. Москва  |
| 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><br><a href="http://www.transneft.ru/">http://www.transneft.ru/</a> |
| 2. Содержание сообщения   |  |
| <b>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:</b> 03 апреля 2017 г. |  |
| <b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:</b> 18 апреля 2017 г.   |  |
| <b>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</b>  |  |
| 1. Об итогах работы Группы «Транснефть» за 2016 год.  |  |
| 2. О заключении аудитора ПАО «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2016 год.                 |  |
| 3. Отчет о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за 2016 год.   |  |
| 4. О заключении аудитора о проведении проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за 2016 год.                         |  |
| 5. О выполнении ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2016 год.                                     |  |
| 6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Транснефть».  |  |
| 7. О выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ПАО «Транснефть».   |  |
| 8. О выплате вознаграждения руководителям и работникам ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть».                                     |  |
| 3. Подпись  |  |
| 3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть», действующий на основании доверенности от 1 марта 2016 года № 94   | Р.Р. Шарипов   |
| 3.2. Дата 03 апреля 2017 года   | _____<br>(подпись)<br>М.П.   |