

**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> <a href="http://www.transneft.ru/">http://www.transneft.ru/</a>
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:</b> 05 апреля 2017 г.</p> <p><b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:</b> 14 апреля 2017 г.</p> <p><b>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение в новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть».</li> <li>2. О ходе разработки и реализации планов импортозамещения.</li> <li>3. О ключевых параметрах Системы управления рисками ПАО «Транснефть».</li> <li>4. О совмещении Президентом и членами Правления ПАО «Транснефть» должностей в органах управления других организаций.</li> <li>5. О согласовании назначения генерального директора ООО «Транснефть – Охрана».</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть», действующий на основании доверенности от 1 марта 2016 года № 94	Р.Р. Шарипов
3.2. Дата 05 апреля 2017 года	<hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> (подпись) М.П.