

**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.</b> Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2017 г.</p> <p><b>2.2.</b> Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 мая 2017 г.</p> <p><b>2.3.</b> Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Транснефть» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.</li> <li>2. О распределении прибыли ПАО «Транснефть» за 2016 год.</li> <li>3. О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ПАО «Транснефть».</li> <li>4. О положениях ПАО «Транснефть», регулирующих деятельность органов управления: Положение об Общем собрании акционеров; Положение о Совете директоров; Положение о Правлении; Положение о единоличном исполнительном органе.</li> <li>5. О заключении Ревизионной комиссии ПАО «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2016 год.</li> <li>6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Транснефть».</li> <li>7. Об аудиторе ПАО «Транснефть» на 2017 год.</li> <li>8. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» по вопросу: «Об участии ПАО «Транснефть» в Американо – Российском Деловом Совете».</li> <li>9. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: <ul style="list-style-type: none"> <li>- акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-A от 20.12.2007, 1-01-00206-A-002D от 17.11.2016) , код ISIN - RU0009088884.</li> <li>- акции привилегированные именные бездокументарные (2-01-00206-A от 20.12.2007), код ISIN - RU0009091573.</li> </ul> </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 24 мая 2017 года	<hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> (подпись) М.П.