

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636 http://www.transneft.ru/
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 июня 2017 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 июня 2017 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Отчет исполнительного органа ПАО «Транснефть» о финансово-экономическом состоянии ПАО «Транснефть» и группы «Транснефть» за I квартал 2017 года.</p> <p>2. Утверждение отчета об управлении валютными и процентными рисками за 2016 год.</p> <p>3. Отчет по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «Транснефть» за 2016 год.</p> <p>4. Утверждение отчета о деятельности комитетов при Совете директоров ПАО «Транснефть».</p> <p>5. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» по вопросу: «Об участии ПАО «Транснефть» в Некоммерческом партнерстве «Форум-диалог».</p> <p>6. О рассмотрении рейтинга акционерных обществ с государственным участием, подготовленного по результатам независимой оценки качества актуализации программ инновационного развития, а также рассмотрении предложений по повышению качества подготовки и реализации Программы инновационного развития ПАО «Транснефть».</p>	
3. Подпись	
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть», действующий на основании доверенности от 1 марта 2016 года № 94	Р.Р. Шарипов
3.2. Дата 26 июня 2017 года	_____ (подпись) М.П.