

**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> 13 декабря 2017 г.</p> <p><b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:</b> 20 декабря 2017 г.</p> <p><b>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Отчет исполнительного органа ПАО «Транснефть» о финансово-экономическом состоянии ПАО «Транснефть» и группы «Транснефть» за 9 месяцев 2017 года.</li><li>2. Об утверждении начальной (максимальной) цены договора для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ПАО «Транснефть» за 2018 год и обзора промежуточной консолидированной финансовой отчетности за I квартал 2019 года.</li><li>3. Об оценке работы Совета директоров.</li><li>4. Отчет ПАО «Транснефть» об использовании денежных средств, направленных на благотворительность.</li><li>5. Отчет о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за 9 месяцев 2017 года.</li><li>6. Рассмотрение общих направлений (плана) осуществления внутреннего аудита ПАО «Транснефть» на 2018 год.</li></ol>	
3. Подпись	
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть», действующий на основании доверенности от 1 марта 2016 года № 94	Р.Р. Шарипов
	_____ (подпись)
3.2. Дата 13 декабря 2017 года	М.П.