

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: 06 февраля 2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 февраля 2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Транснефть» (Директивы Правительства Российской Федерации от 01 февраля 2018 года № 850п-П13).</p> <p>2. О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Клебанова И.И. независимым директором.</p> <p>3. О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Шмаля Г.И. независимым директором.</p> <p>4. О составах Комитетов при Совете директоров ПАО «Транснефть» (Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям).</p> <p>5. О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях.</p>	
3. Подпись	
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть», действующий на основании доверенности от 1 марта 2016 года № 94	Р.Р. Шарипов _____ (подпись) М.П.
3.2. Дата 06 февраля 2018 года	