

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9 членов. Кворум для принятия решений имеется.	
2.1.1. Итоги голосования по вопросу №1 «Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Транснефть» (Директивы Правительства Российской Федерации 01 февраля 2018 года № 850п-П13)»: «за» - 9 «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято.	
2.1.2. Итоги голосования по вопросу №2 «О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Клебанова И.И. независимым директором»: «за» - 8 (Варнинг М., Василевская Д.В., Дмитриев К.А., Корсик А.Л., Новак А.В., Токарев Н.П., Шанцев В.П., Шмаль Г.И.); «против» - нет; «воздержался» - 1 (Клебанов И.И.). Решение принято.	
2.1.3. Итоги голосования по вопросу №3 «О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Шмалья Г.И. независимым директором»: «за» - 8 (Варнинг М., Василевская Д.В., Дмитриев К.А., Корсик А.Л., Клебанов И.И., Новак А.В., Токарев Н.П., Шанцев В.П.); «против» - нет; «воздержался» - 1 (Шмаль Г.И.). Решение принято.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
2.2.1. Решение по вопросу №1, поставленному на голосование: «Избрать председателем Совета директоров ПАО «Транснефть» Новака Александра Валентиновича».	
2.2.2. Решение по вопросу №2, поставленному на голосование: «По результатам анализа соответствия членов Совета директоров ПАО «Транснефть» «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)», предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга): Признать члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Клебанова Илью Иосифовича независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным акционером ПАО «Транснефть». Принимая такое решение, Совету директоров ПАО «Транснефть» следует исходить из того, что Клебанов Илья Иосифович соответствует всем критериям независимости членов Совета директоров, установленным Правилами листинга (Приложение 4.1.) и Кодексом корпоративного управления,	

рекомендованным Банком России, за исключением критерия связанности с существенным акционером Компании, поскольку является членом Совета директоров в трех обществах, подконтрольных существенному акционеру – Российской Федерации (ПАО «Транснефть», ПАО «Совкомфлот», АО «Швабе» (через Государственную корпорацию «Ростех»). Совет директоров считает, что такая связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Клебанова И.И. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

1. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 2947-р Клебанов И.И. включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Транснефть» в качестве независимого директора, не является представителем интересов государства и не голосует по Директивам Российской Федерации.

2. Анализ деятельности Клебанова И.И. в составе Совета директоров ПАО «Транснефть» показывает, что он ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров. С 2015 года Клебанов И.И. активно принимал участие в 93% всех заседаний Совета директоров ПАО «Транснефть», в 2016 корпоративном году являлся председателем Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям, а в 2017 корпоративном году возглавлял Комитет по аудиту, демонстрируя высокую степень вовлеченности в работу, добиваясь всестороннего обсуждения рассматриваемых Советом директоров и Комитетами при Совете директоров вопросов. Клебанов И.И. принимает решения только после того, как всесторонне изучит вопрос, запросит и получит исчерпывающие пояснения и материалы по всем возникающим у него вопросам. Клебанов И.И. самостоятельно формирует позицию по вопросам повестки дня Совета директоров, которая направлена на защиту интересов Компании и ее акционеров.

3. Клебанов И.И. обладает квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям. Богатый профессиональный опыт позволяет Клебанову И.И. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета директоров Компании и Комитетов при Совете директоров, и голосовать в соответствии с долгосрочными интересами Компании».

2.2.3. Решение по вопросу №3, поставленному на голосование:

«По результатам анализа соответствия членов Совета директоров ПАО «Транснефть» «Критериям определения независимости членов Совета директоров (наблюдательного совета)», предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга):

Признать члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Шмалья Геннадия Иосифовича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО «Транснефть».

Принимая такое решение, Совету директоров ПАО «Транснефть» следует исходить из того, что Шмаль Геннадий Иосифович соответствует всем критериям независимости членов Совета директоров, установленным Правилами листинга (Приложение 4.1) и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, за исключением критерия связанности с существенным контрагентом, поскольку с 1992 года входит в состав Совета директоров АО «РИТЭК» (компания, подконтрольной ПАО «Лукойл»). ПАО «Лукойл» является существенным контрагентом ПАО «Транснефть». Совет директоров считает, что такая связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Шмалья Г.И. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

1. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 2947-р Шмаль Г.И. включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Транснефть» в качестве независимого директора, не является представителем интересов государства и не голосует по Директивам Российской Федерации.

2. Анализ деятельности Шмалья Г.И. в составе Совета директоров ПАО «Транснефть» показывает, что он ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров. Шмаль Г.И. активно принимал участие в 95% всех заседаний Совета директоров ПАО «Транснефть», в 2017 корпоративном году являлся членом Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров ПАО «Транснефть».

Предыдущий опыт работы в Совете директоров Компании показывает, что при голосовании на заседаниях Совета директоров и Комитетов Шмаль Г.И. не представлял интересы ПАО «Лукойл» и АО «РИТЭК», его позиция по вопросам повестки дня заседаний основана исключительно на его

профессиональном опыте и знаниях, является непредвзятой, самостоятельной, объективной, независимой от влияния любых иных лиц. Шмаль Г.И. самостоятельно формирует позицию по вопросам повестки дня Совета директоров, которая направлена на защиту интересов Компании и ее акционеров.

3. Шмаль Г.И. обладает квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям. Богатый профессиональный опыт позволяет Шмалю Г.И. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета директоров Компании и Комитетов при Совете директоров, и голосовать в соответствии с долгосрочными интересами Компании».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09 февраля 2018 года, Протокол № 1.

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 09 февраля 2018 года

М.П.