

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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2018 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2018 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Транснефть», в том числе отчета о финансовых результатах.	
2. Об исполнении консолидированного бюджета группы «Транснефть» за 2017 год и бюджета ПАО «Транснефть» за 2017 год.	
3. О заключении аудитора ПАО «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2017 год.	
4. Отчет о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за 2017 год.	
5. О заключении аудитора о проведении проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за 2017 год.	
6. О выполнении ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2017 год.	
7. Отчет о внутренней оценке работы Совета директоров ПАО «Транснефть».	
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Транснефть».	
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Транснефть».	
10. О выплате вознаграждения по итогам работы за 2017 год единоличному исполнительному органу ПАО «Транснефть».	
11. О выплате вознаграждения по итогам работы за 2017 год руководителям и работникам ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть».	
3. Подпись	
3.1. Первый вице-президент ПАО «Транснефть» действующий на основании доверенности от 10 ноября 2015 года № 300	М.С. Гришанин
	_____ (подпись)
3.2. Дата 17 апреля 2018 года	М.П.