

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: Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9 членов. Кворум для принятия решений имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня №1 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Транснефть» за 2017 год», №2 «О распределении прибыли ПАО «Транснефть» за 2017 год», №3 «О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ПАО «Транснефть» (рекомендации)». «за» - 9; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решения приняты.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
2.2.1. Решение по вопросу №1, поставленному на голосование: «Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Транснефть» за 2017 год».	
2.2.2. Решение по вопросу №2, поставленному на голосование: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» следующее распределение чистой прибыли ПАО «Транснефть», полученной по результатам 2017 года в сумме 58 843 624 620,27 руб.:	
1. На выплату дивидендов в сумме 58 843 537 864,79 руб. Из них по результатам 2017 года направить часть чистой прибыли в сумме 31 236 041 611,83 руб. (без учета прибыли в сумме 27 607 496 252,96 руб., распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года):	
• по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) по результатам 2017 года с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года окончательную выплату дивидендов произвести в размере 4 308,81 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Транснефть», всего в сумме 24 536 380 663,08 руб.	
• по привилегированным акциям (1 554 875 штук) по результатам 2017 года с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года окончательную выплату дивидендов произвести в размере 4 308,81 руб. на одну привилегированную акцию ПАО «Транснефть», всего в сумме 6 699 660 948,75 руб.	
Дополнительно на выплату дивидендов за 2017 год из нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Транснефть» направить 23 701 436 964,78 руб.:	
• по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) в сумме 18 617 835 347,28 руб. (3 269,46 руб. на 1 акцию);	
• по привилегированным акциям в (1 554 875 штук) в сумме 5 083 601 617,50 руб. (3 269,46 руб. на 1 акцию).	

Итого на выплату дивидендов за 2017 год (без учета прибыли в сумме 27 607 496 252,96 руб., распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года) направить 54 937 478 576,61 руб., в том числе:

- по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) в сумме 43 154 216 010,36 руб. (7 578,27 руб. на 1 акцию) за счет чистой прибыли по итогам 2017 года в размере 24 536 380 663,08 руб., а также нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 18 617 835 347,28 рублей;

- по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в сумме 11 783 262 566,25 руб. (7 578,27 руб. на 1 акцию) за счет чистой прибыли по итогам 2017 года в размере 6 699 660 948,75 руб., а также нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 5 083 601 617,50 рублей.

Всего на выплату дивидендов за 2017 год направляется 82 544 974 829,57 руб.

2. Направить на пополнение резервного фонда ПАО «Транснефть» часть чистой прибыли в сумме 22 143,15 руб.».

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

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Транснефть»:

1. На выплату дивидендов за 2017 год направить 54 937 478 576,61 руб., в том числе:

- по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) в сумме 43 154 216 010,36 руб. (7 578,27 руб. на 1 акцию) за счет чистой прибыли по итогам 2017 года в размере 24 536 380 663,08 руб., а также нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 18 617 835 347,28 рублей;

- по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в сумме 11 783 262 566,25 руб. (7 578,27 руб. на 1 акцию) за счет чистой прибыли по итогам 2017 года в размере 6 699 660 948,75 руб., а также нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 5 083 601 617,50 рублей.

2. Произвести выплату дивидендов:

- по обыкновенным акциям – перечислением денежных средств на соответствующий банковский счет, указанный уполномоченным органом;

- по привилегированным акциям:

а) акционерам ПАО «Транснефть» - юридическим лицам – перечислением денежных средств на их банковские счета;

б) акционерам ПАО «Транснефть» - физическим лицам – выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;

в) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - на 10-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Транснефть».

4. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2018 года, Протокол № 10.

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-A от 20.12.2007), код ISIN - RU0009088884.

Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-A-002D от 17.11.2016), код ISIN -

RU000A0JWZP4.

Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-A-003D от 11.01.2018) код ISIN - RU000A0ZYNE6.

Акции привилегированные именные бездокументарные (2-01-00206-A от 20.12.2007), код ISIN - RU0009091573.

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 01 июня 2018 года

М.П.