

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента, раскрываются в форме сообщения о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 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	
<p>2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9, ИНН 7710723134, ОГРН 1087746829994.</p>	
<p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утвердить годовой отчет ПАО «Транснефть» за 2017 год.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Транснефть» за 2017 год.3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Транснефть» по результатам 2017 года в сумме 58 843 624 620,27 руб.: направить на выплату дивидендов – 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); направить на пополнение резервного фонда ПАО «Транснефть» - 22 143,15 руб.; оставить в распоряжении ПАО «Транснефть» - 64 612,33 руб.4. Распределить на выплату дивидендов за 2017 год часть нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Транснефть» в размере 23 701 436 964,78 руб.5. Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Транснефть» по результатам 2017 года в общей сумме 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 руб.; 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 руб.; 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;

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

выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимся 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.

6. Избрать совет директоров ПАО «Транснефть» в следующем составе:

Варниг М., Дмитриев К.А., Новак А.В., Соколов М.Ю., Токарев Н.П., Шанцев В.П., Клебанов И.И. (в качестве независимого директора), Корсик А.Л. (в качестве независимого директора), Шмаль Г.И. (в качестве независимого директора).

7. Избрать ревизионную комиссию ПАО «Транснефть» в следующем составе:

Владимиров Д.Г., Гладков А.А., Шумов П.Г.

8. Выплатить вознаграждение членам совета директоров ПАО «Транснефть» – негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с внутренними документами ПАО «Транснефть».

9. Утвердить АО «КПМГ» аудитором ПАО «Транснефть» на 2018 год.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2018.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Распоряжение Росимущества от 30.06.2018 №-498-р*.

* Дата поступления распоряжения в ПАО «Транснефть» – 12.07.2018.

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 12 июля 2018 года

М.П.