

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636</a> <a href="http://www.transneft.ru/">http://www.transneft.ru/</a>

**2. Содержание сообщения**

**2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:** 26 июля 2018 г.

**2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:** 1 августа 2018 г.

**2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:**

1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Транснефть».
2. О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Клебанова И.И. независимым директором.
3. О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Шмаля Г.И. независимым директором.
4. О составах Комитетов при Совете директоров ПАО «Транснефть» (Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям).
5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Транснефть» на II полугодие 2018 года – I полугодие 2019 года.
6. Отчет о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за I квартал 2018 года.
7. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» по вопросу: «Об участии ПАО «Транснефть» в некоммерческой организации «Национальная ассоциация трансфера технологий».

**2.4. 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.

**3. Подпись**

3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть», действующий на основании доверенности от 1 марта 2016 г. № 94

Р.Р. Шарипов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

3.2. Дата 26 июля 2018 г.