

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	
<p>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 «Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Транснефть»; №4 «О составах Комитетов при Совете директоров ПАО «Транснефть» (Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям); №7 «О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» по вопросу: «Об участии ПАО «Транснефть» в некоммерческой организации «Национальная ассоциация трансфера технологий»: «за» - 9; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решения приняты. Результаты голосования по вопросу повестки дня №2 «О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Клебанова И.И. независимым директором»: «за» - 8; «против» - нет; «воздержался» - 1 (Клебанов И.И.) Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №3 «О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Шмалья Г.И. независимым директором»: «за» - 8; «против» - нет; «воздержался» - 1 (Шмаль Г.И.) Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. Решение по вопросу №1, поставленному на голосование: «Избрать председателем Совета директоров ПАО «Транснефть» Новака Александра Валентиновича».</p> <p>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</p>	



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 30.06.2018 № 1331-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 94% всех заседаний Совета директоров ПАО «Транснефть», в 2016-2017 корпоративном году являлся председателем Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям, а в 2017-2018 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» Шмаля Генадия 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 Шмаля Г.И. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

1. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2018 № 1331-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 Шмаля 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 97% всех заседаний Совета директоров ПАО «Транснефть», в 2017 - 2018 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».

2.2.4. Решение по вопросу №4, поставленному на голосование:

«1. Избрать Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров ПАО «Транснефть» в следующем составе:

- председатель Комитета – Дмитриев Кирилл Александрович,
- член Комитета – Маттиас Варниг,
- член Комитета – Соколов Максим Юрьевич,
- член Комитета – Токарев Николай Петрович,
- член Комитета – Шанцев Валерий Павлович,
- член Комитета – Шмаль Геннадий Иосифович.

В качестве экспертов Комитета утвердить Гришанина Максима Сергеевича, Ревель-Муроza Павла Александровича, Сапсая Алексея Николаевича, Сорокина Павла Юрьевича, Беркова Андрея Дмитриевича (по вопросам инновационного развития), Богашова Александра Евгеньевича.

2. Избрать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Транснефть» в следующем составе:

- председатель Комитета – Клебанов Илья Иосифович,
- член Комитета – Корсик Александр Леонидович,
- член Комитета – Шмаль Геннадий Иосифович.

В качестве экспертов Комитета утвердить Гришанина Максима Сергеевича, Русских Маргариту Владимировну.

3. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Транснефть» в следующем составе:

- председатель Комитета – Корсик Александр Леонидович,
- член Комитета – Клебанов Илья Иосифович,
- член Комитета – Шмаль Геннадий Иосифович.

В качестве эксперта Комитета утвердить Короля Бориса Михайловича».

2.2.5. Решение по вопросу №7, поставленному на голосование:

«1. Предварительно одобрить участие ПАО «Транснефть» в некоммерческой организации «Национальная ассоциация трансфера технологий».

2. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» принять следующее решение по вопросу «Об участии ПАО «Транснефть» в некоммерческой организации «Национальная ассоциация трансфера технологий»:

Одобрить участие ПАО «Транснефть» в некоммерческой организации «Национальная ассоциация трансфера технологий».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 1 августа 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 1 августа 2018 года, Протокол № 13.

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 - RU000AOZYNE6.

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 1 августа 2018 года

М.П.