

**Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «АК «Транснефть»
1.3. Место нахождения эмитента	119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57
1.4. ОГРН эмитента	1027700049486
1.5. ИНН эмитента	7706061801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00206-А
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 (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 «Об изменении места нахождения представительства ОАО «АК «Транснефть» в Республике Беларусь» из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется. Итоги голосования: «за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение по вопросу №1, поставленному на голосование: Для обеспечения контроля за поставками нефти с территории Российской Федерации на/через территорию Республики Беларусь: 1. Изменить наименование представительства ОАО «АК «Транснефть» в Республике Беларусь – пункта сдачи нефти «Полоцк». Новое наименование: «представительство ОАО «АК «Транснефть» в Республике Беларусь». Изменить адрес места нахождения представительства ОАО «АК «Транснефть» в Республике Беларусь. Новый адрес: Республика Беларусь, 247760, Гомельская область, г. Мозырь-11, филиал «ЛПДС «Мозырь» ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 2. Организовать в г. Новополоцке отделение представительства ОАО «АК «Транснефть» в Республике Беларусь. 3. Абзац 2 пункта 4.5 статьи 4 Устава ОАО «АК «Транснефть» изложить в следующей редакции: «Республике Беларусь».	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 сентября 2014 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров	

(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:
19 сентября 2014 года, протокол №19.

3. Подпись

3.1. Заместитель вице-президента ОАО «АК
«Транснефть» действующий на основании
доверенности от 3 апреля 2013 года № 56

С.А. Ходырев

(подпись)

3.2. Дата 19 сентября 2014 года

М.П.