

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19.12.2018
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:</b> 19 декабря 2018 г.</p> <p><b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:</b> 24 декабря 2018 г.</p> <p><b>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</b></p> <p>1. Рассмотрение общих направлений (плана) осуществления внутреннего аудита ПАО «Транснефть» на 2019 год.</p> <p>2. Утверждение начальной (максимальной) цены договора для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ПАО «Транснефть» за 2019 год и обзора промежуточной консолидированной финансовой отчетности за I квартал 2020 года.</p> <p>3. Отчет о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за 9 месяцев 2018 года.</p> <p>4. Отчет исполнительного органа ПАО «Транснефть» о финансово-экономическом состоянии ПАО «Транснефть» и группы «Транснефть» за 9 месяцев 2018 года.</p> <p>5. Отчет ПАО «Транснефть» об использовании денежных средств, направленных на оказание пожертвований, в том числе благотворительных пожертвований, за 9 месяцев 2018 года.</p> <p>6. Об утверждении ключевых параметров Системы управления рисками ПАО «Транснефть».</p>	
3. Подпись	
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть», действующий на основании доверенности от 01 марта 2016 года № 94	<p>Р.Р. Шарипов</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>М.П.</p>
3.2. Дата 20 декабря 2018 года	