

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636 http://www.transneft.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.12.2018
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 декабря 2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 декабря 2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О корректировке Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть». 2. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Транснефть» на период до 2023 года. 3. О плановых значениях ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» на 2019 год. 4. Об одобрении сделки на сумму свыше 100 миллиардов рублей, совершаемой ПАО «Транснефть». 5. Об утверждении методики расчета показателя снижения операционных расходов ПАО «Транснефть» в новой редакции. 6. О переходе ПАО «Транснефть» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. 7. Об утверждении Положения о порядке предоставления информации и документов акционерам ПАО «Транснефть» в новой редакции. 8. О практике корпоративного управления. 	
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 25 декабря 2018 года	