

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)	07.02.2019
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07 февраля 2019 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 февраля 2019 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. О внесении изменений в Политику управления валютными и процентными рисками ПАО «Транснефть».	
2. Об исполнении Плана внедрения профессиональных стандартов в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть» на 2016 – 2020 годы.	
3. О проведении внутренней оценки деятельности Совета директоров ПАО «Транснефть».	
4. Отчет о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов группы «Транснефть» за 2018 год.	
5. О согласовании назначения на должность генерального директора АО «Транснефть – Прикамье».	
6. О согласовании назначения на должность генерального директора ООО «Транснефть Финанс».	
7. О согласовании назначения на должность генерального директора ООО «Транснефть – Дальний Восток».	
3. Подпись	
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть», действующий на основании доверенности от 01 марта 2016 года № 94	Р.Р. Шарипов _____ (подпись) М.П.
3.2. Дата 08 февраля 2019 года	