

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»

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-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	
2.1. Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24.07.2015.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.07.2015.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об избрании председателя заседания Совета директоров ОАО «АК «Транснефть».	
2. О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Компании.	
3. Об определении позиции ОАО «АК «Транснефть» (представителя ОАО «АК «Транснефть») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Транснефть – Западная Сибирь»:	
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;	
- об увеличении уставного капитала АО «Транснефть – Западная Сибирь» путем размещения дополнительных акций.	
3. Подпись	
3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть», действующий на основании доверенности от 22 апреля 2014 г. № 85	М.В. Барков
	_____ (подпись)
3.2. Дата: 27 июля 2015 года	М.П.