

**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	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	<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>
2. Содержание сообщения	
<b>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 сентября 2015 года.</b>	
<b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 сентября 2015 года.</b>	
<b>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b>	
1. О составах специализированных комитетов при Совете директоров ОАО «АК «Транснефть» (комитета по стратегии, инвестициям и инновациям, комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям).	
2. О корректировке Плана мероприятий («дорожной карты») ОАО «АК «Транснефть» по внедрению положений Кодекса корпоративного управления.	
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	
4. Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство.	
3. Подпись	
3.1. Заместитель вице-президента ОАО «АК «Транснефть», действующий на основании доверенности от 3 апреля 2013 года № 56	С.А. Ходырев
3.2. Дата 11 сентября 2015 года	_____ (подпись) М.П.