

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636 http://www.transneft.ru/
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 3 ноября 2015 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 ноября 2015 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О Регламенте повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов.	
2. О Положении о внутреннем аудите.	
3. О Положении о системе управления качеством.	
4. О Положении о системе управления рисками.	
5. О Положении о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития.	
3. Подпись	
3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть» действующий на основании доверенности от 22 апреля 2014 года № 85	М.В. Барков
	_____ (подпись)
3.2. Дата 3 ноября 2015 года	М.П.