

**Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
<p>По вопросу № 1 «О Регламенте повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов» из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p style="padding-left: 40px;">«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу № 2 «О Положении о внутреннем аудите» из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p style="padding-left: 40px;">«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу № 3 «О Положении о системе управления качеством» из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p style="padding-left: 40px;">«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу № 4 «О Положении о системе управления рисками» из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов Совета</p>	

директоров. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования:

«за» - 7;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 «О Положении о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития» из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования:

«за» - 7;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по вопросу № 1, поставленному на голосование:

Утвердить Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «АК «Транснефть» (Приложение № 1).

Решение по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о внутреннем аудите ОАО «АК «Транснефть» (Приложение № 2).

Решение по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о системе управления качеством ОАО «АК «Транснефть» (Приложение № 3).

Решение по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о системе управления рисками ОАО «АК «Транснефть» (Приложение № 4).

Решение по вопросу № 5, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» (Приложение № 5).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 ноября 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 ноября 2015 года, протокол №28.

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 17 ноября 2015 года

М.П.