

**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: По вопросу № 1 «О прекращении участия ОАО «АК «Транснефть» в АО «СК «Транснефть» 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: Прекратить участие ОАО «АК «Транснефть» в акционерном обществе «Страховая компания «Транснефть» путем продажи конкурентным способом доли в размере 1,09% от уставного капитала акционерного общества «Страховая компания «Транснефть» по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком. | |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 ноября 2015 года. | |
| 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 ноября 2015 года, протокол №30. | |
| 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 30 ноября 2015 года | М.П. |