

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: 11 января 2016 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 января 2016 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О внесении изменений в Систему вознаграждения по итогам работы за год руководителей и работников ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть».	
2. Отчет об использовании денежных средств, направленных на благотворительность.	
3. О техническом задании для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года за 2015 год.	
4. Утверждение начальной (максимальной) цены договора для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть» за 2016 год и обзора промежуточной консолидированной финансовой отчетности за I квартал 2017 года.	
5. О внесении изменений в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «АК «Транснефть».	
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	
3. Подпись	
3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть» действующий на основании доверенности от 22 апреля 2014 года № 85	М.В. Барков
3.2. Дата 11 января 2016 года	_____ (подпись) М.П.