

**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 № 5 «О внесении изменений в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «АК «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. По пунктам 1.1. и 1.2. вопроса № 6 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» из 7 членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется. Итоги голосования по пунктам 1.1. и 1.2.: «за» - 5; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. (Члены Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» А.В. Новак и Маттиас Варниг не принимали участия в голосовании по пунктам 1.1. и 1.2 в связи с заинтересованностью в совершении сделок между ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «НК «Роснефть»).	

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

Решение по вопросу № 5 поставленному на голосование:

Внести изменения в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «АК «Транснефть», утвержденное решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 19.11.2014 (протокол №23), и утвердить Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «АК «Транснефть» в новой редакции (Приложение № 3).

Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «АК «Транснефть» в новой редакции применять для определения вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «АК «Транснефть», начиная с выплаты вознаграждения по итогам работы за 2015 год.

Решение по вопросу № 6, поставленному на голосование:

1.1. Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «НК «Роснефть» в размере, указанном в Приложении № 4 к настоящему протоколу, в графе «Цена».

1.2. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «НК «Роснефть» на условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему протоколу.

Сведения о цене и об условиях сделок согласно Приложению № 4:

1. Контрагент (выгодоприобретатель): Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».

Предмет договора и иные существенные условия договора: Дополнительное соглашение к Соглашению от 10.10.2013 № 30/13-1/13/100013/04227С «Об установлении Долгосрочного тарифа на срок 11 лет на услуги по транспортировке нефти по нефтепроводу «Тихорецк-Туапсе-2» на ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

Дополнительное соглашение определяет размер ставки Долгосрочного тарифа на 2016 год.

Цена: Ставка долгосрочного тарифа на 2016 год составит: 110,34 руб./т (без НДС).

Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016.

2. Контрагент (выгодоприобретатель): Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (поклажедатель).

Предмет договора и иные существенные условия договора: Договор об оказании услуг по хранению нефти (в количестве порядка 14,2 тыс. тонн).

Хранение осуществляется в резервуарном парке, с обезличиванием, на основании заявки ОАО «НК «Роснефть», в объемах и в сроки, согласованные сторонами или в случае невозможности транспортировать нефть, возникшей не по вине ОАО «АК «Транснефть». Оплата производится в месяце, следующем за месяцем хранения.

Цена: Ожидаемая выручка за оказание услуг по хранению нефти на 2016 год составит: 315 000 000,00 руб. (без НДС).

Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016.

3. Контрагент (выгодоприобретатель): Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (поклажедатель).

Предмет договора и иные существенные условия договора: Договор об оказании

услуг по компаундированию (доведению до определенного уровня качества нефти специальными техническими средствами) высокосернистой и особо высокосернистой нефти, принимаемой в систему магистральных трубопроводов для транспортировки, в количестве порядка 4,0 млн. тонн.

Оплата осуществляется поклажедателем ежемесячно на основании актов оказанных услуг.

Цена: Ожидаемая выручка от оказания услуг по компаундированию высокосернистой и особо высокосернистой нефти на 2016 год составит: 595 200 000,00 руб. (без НДС).

Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016.

4. Контрагент (выгодоприобретатель): Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (поклажедатель).

Предмет договора и иные существенные условия договора: Договор об оказании услуг по компаундированию (доведению до определенного уровня качества нефти специальными техническими средствами) высокопарафинистой нефти, принимаемой в систему магистральных трубопроводов для транспортировки, в количестве порядка 4,0 млн. тонн.

Оплата осуществляется поклажедателем ежемесячно на основании актов оказанных услуг.

Цена: Ожидаемая выручка от оказания услуг по компаундированию высокопарафинистой нефти на 2016 год составит: 24 800 000,00 руб. (без НДС).

Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016.

5. Контрагент (выгодоприобретатель): Открытое акционерное общество «Нефтяная Компания «Роснефть» (услугополучатель).

Предмет договора и иные существенные условия договора: Дополнительное соглашение о пролонгации на 2016 год Соглашения от 01.12.2014 № 15/12/13-01/100014/11429С «Об оказании информационных услуг».

Предоставление информации и консультаций о транспортировке нефти ОАО «НК «Роснефть».

Оплата услуг осуществляется ежемесячно.

Цена: Ожидаемая выручка от оказания информационных услуг на 2016 год составит: 35 663 373,48 руб. (без НДС).

Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016.

6. Контрагент (выгодоприобретатель): Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (услугополучатель).

Предмет договора и иные существенные условия договора: Дополнительное соглашение о пролонгации на 2016 год Соглашения от 28.11.2014 № 11/13-03/15 «Об оказании информационных услуг».

Предоставление информации и консультаций о транспортировке нефтепродуктов услугополучателю. Оплата услуг осуществляется ежемесячно.

Цена: Ожидаемая выручка от оказания информационных услуг на 2016 год составит: 1 101 835,20 руб. (без НДС).

Срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 января 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров

(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:
18 января 2016 года, протокол №1.

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 18 января 2016 года

М.П.