

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Транснефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	123112, город Москва, наб. Пресненская, д. 4, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1027700049486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7706061801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00206-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636 http://www.transneft.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25.09.2026
2. Содержание сообщения «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25 сентября 2026 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 сентября 2026 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об итогах закупочной деятельности ПАО «Транснефть» за 1 полугодие 2026 года. 2. О финансово-экономическом состоянии группы «Транснефть» и ПАО «Транснефть» за I полугодие 2026 года. 3. О рассмотрении Отчета о внутренней оценке деятельности Совета директоров ПАО «Транснефть». 4. О расчете отдельного функционального ключевого показателя эффективности. 5. О согласовании назначения на должность генерального директора существенной организации системы «Транснефть».	
3. Подпись	
3.1. Первый вице-президент ПАО «Транснефть», действующий на основании доверенности от 01.08.2024 №598	М.С. Гришанин (подпись)
3.2. Дата	«28» сентября 2026 г.