

**Сообщение о существенном факте  
«Информация о принятых Советом Директоров решениях».**

**1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Транссибирские магистральные нефтепроводы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Транссибнефть»

1.3. Место нахождения эмитента 644033, г. Омск, ул. Красный путь, 111, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента 1025500514489

1.5. ИНН эмитента 5502020634

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00049-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4770>

**2. Содержание сообщения**

Сведения о решениях, принятых Советом директоров ОАО «Транссибнефть»

**3. Вид совета директоров: внеочередной совет директоров**

**4. Дата и место проведения Совета директоров:**

21 апреля 2014 года, г. Москва

Протокол 2/14 заседания Совета директоров

**5. Кворум:**

**Присутствуют:**

**Председатель совета директоров**

Зайцев Андрей Кириллович

- начальник управления безопасности труда и производственного контроля ОАО «АК «Транснефть»;

**Члены Совета директоров:**

Петров Дмитрий Юрьевич

- директор департамента корпоративного управления ОАО «АК «Транснефть»;

Горев Вадим Геннадиевич

- заместитель директора правового департамента ОАО «АК «Транснефть»;

Чужинов Сергей Николаевич

- начальник отдела магистральных нефтепроводов и нефтебаз департамента технического развития и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта ОАО «АК «Транснефть»;

Чепурной Олег Вячеславович

- генеральный директор ОАО «Транссибнефть».

Присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров ОАО «Транссибнефть».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Транссибнефть» имеется.

**Секретарь совета директоров:**

Иванова Наталья Ивановна

- заместитель начальника юридического отдела ОАО «Транссибнефть».

**6. Вопросы, поставленные на голосование:**

Повестка дня: О предложении Общему собранию акционеров ОАО «Транссибнефть» принять решение о реорганизации ОАО «Транссибнефть» в форме присоединения к нему ОАО «Сибтранснефтепродукт».

7 . Формулировка решения:

Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Транссибнефть» принять решение о реорганизации Открытого акционерного общества «Транссибирские магистральные нефтепроводы» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «Транссибнефть», ОГРН 1025500514489) в форме присоединения к нему Сибирского открытого акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов (сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сибтранснефтепродукт», ОГРН 1025500508725).

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Генеральный директор  
М.П.

О.В. Чепурной

21 апреля 2014 года