

**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:

23 апреля 2014 года, г. Москва

Протокол 3/14 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 - начальник юридического отдела 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: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Транссибнефть» в новой редакции.

7 . Формулировка решения:

1. Утвердить и ввести в действие с даты утверждения Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Транссибнефть» в новой редакции.

2. Выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей по закупкам ОАО «Транссибнефть», объявленным ОАО «Транссибнефть» до введения в действие Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Транссибнефть» в новой редакции, осуществлять в сроки и в порядке, установленные Положением о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Транссибнефть» (редакция от 16.12.2013), утвержденным решением Совета директоров ОАО «Транссибнефть» от 16.12.2013 (протокол № 4/13), действие которого прекращается после завершения процедур по указанным закупкам.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Генеральный директор  
М.П.

О.В. Чепурной

23 апреля 2014 года