

**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:

26 мая 2014 года, г. Москва

Протокол 5/14 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» (далее также - Общество).

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

Секретарь Совета директоров:

Иванова Наталья Ивановна
отдела

- заместитель начальника юридического
ОАО «Транссибнефть».

Приглашен:

Пучков Алексей Иванович

- заместитель генерального директора по экономике ОАО «Транссибнефть»;

6. Вопросы, поставленные на голосование:

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Транссибнефть» за 2013 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «Транссибнефть» за 2013 год.

7 . Формулировка решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам 2013 года следующим образом:

1. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2013 год не выплачивать.
2. Чистую прибыль ОАО «Транссибнефть» направить на:
 - финансирование капитальных вложений
 - покрытие капитальных расходов года в сумме амортизации основных средств, приобретенных за счет централизованного фонда ОАО «АК «Транснефть»
 - покрытие дефицита финансовых вложений
 - закупку нефти на технологические нужды
 - финансовое обеспечение производственного развития Общества

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Генеральный директор _____
М.П.

О.В. Чепурной