

**Сообщение о существенном факте  
«Решения общих собраний участников (акционеров)».**

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

2.1. Вид общего собрания: очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 27 июня 2014 года, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57.

2.4. Кворум общего собрания: имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Транссибнефть» за 2013 год.

2. О распределении дивидендов ОАО «Транссибнефть» за 2013 год.

3. О распределении прибыли ОАО «Транссибнефть» за 2013 год.

4. Об аудиторском заключении ОАО «Транссибнефть».

5. Об избрании Совета директоров ОАО «Транссибнефть».

6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Транссибнефть».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Транссибнефть» за 2013 год.

2. Дивиденды по результатам деятельности ОАО «Транссибнефть» за 2013 год не выплачивать.

3. Чистую прибыль ОАО «Транссибнефть» направить на:

- финансирование капитальных вложений
- покрытие капитальных расходов года в сумме амортизации основных средств, приобретенных за счет централизованного фонда ОАО «Транссибнефть»
- покрытие дефицита финансовых вложений
- закупку нефти на технологические нужды
- финансовое обеспечение производственного развития Общества

4. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Транссибнефть» за 2014 год утвердить аудиторскую фирму ЗАО «КПМГ».

5. Избрать Совет директоров ОАО «Транссибнефть» в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Зайцев Андрей Кириллович – начальник управления безопасности труда и производственного контроля ОАО «АК «Транснефть»;
2. Петров Дмитрий Юрьевич – директор департамента корпоративного управления ОАО «АК «Транснефть»;
3. Горев Вадим Геннадиевич - заместитель директора правового департамента ОАО «АК «Транснефть»;
4. Чужинов Сергей Николаевич – начальник отдела магистральных нефтепроводов и нефтебаз департамента технического развития и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта ОАО «АК «Транснефть»;
5. Чепурной Олег Вячеславович - генеральный директор ОАО «Транссибнефть».

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Транссибнефть» в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Чернова Наталья Анатольевна – начальник отдела контроллинга текущих операций ООО «Транснефть Финанс».
2. Сиволоцкий Константин Анатольевич – начальник отдела финансово-экономического моделирования департамента экономики ОАО «АК «Транснефть»
3. Никифорова Надежда Валентиновна - начальник экономического отдела ОАО «Транссибнефть».

Решение принято единственным акционером ОАО «Транссибнефть» – Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (ОАО «АК «Транснефть»), в лице Президента Токарева Николая Петровича, действующего на основании Устава ОАО «АК «Транснефть».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 27 июня 2014 года, Протокол № 2.

Генеральный директор  
М.П.

О.В. Чепурной

30 июня 2014 года