Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	***Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ОАО «ТМК»***
1.3. Место нахождения эмитента	***125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1***
1.4. ОГРН эмитента	***1027739217758***
1.5. ИНН эмитента	***7710373095***
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	***29031-Н***
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	***www.tmk-group.ru***

2. Содержание сообщения

Советом директоров акционерного общества приняты решения:

о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты
Дата проведения заседания совета директоров – ***15 мая 2008 г.***
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – ***б/н от 19 мая 2008 г.***
Содержание решений, принятых советом директоров:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 27 июня 2008 года по адресу: Россия, Москва, ул. Покровка, 47/24, в 12.00. В соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Утвердить время начала, окончания и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 27 июня 2008 года в 10.00 и производится по месту проведения годового Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 15 мая 2008 г.

В связи с тем, что от акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинуть следующих

кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров:

1) ***Каплунов Андрей Юрьевич***
2) ***Кобб Эйдриан***
3) ***Мару Жозеф***
4) ***Папин Сергей Тимофеевич***
5) ***Пумпянский Дмитрий Александрович***
6) ***Таунсенд Джеффри***
7) ***Хмелевский Игорь Борисович***
8) ***Ширяев Александр Георгиевич***
9) ***Шохин Александр Николаевич***
10) ***Эскиндаров Мухадин Абдурахманович***

В связи с тем, что от акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров:

1) ***Воробьев Александр Петрович***
2) ***Максименко Александр Васильевич***
3) ***Новокшонова Анна Николаевна***

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2) Распределение прибыли Общества по результатам 2007 года.
3) Избрание Совета директоров Общества.
4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.

Поручить Генеральному директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т» для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах».

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с 28 мая 2008 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 40/2а, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, тел. (495) 775-76-00 (доб. 2109) Секретарь Совета директоров. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись или опубликовано в печатном издании не позднее 28 мая 2008 года.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 07 июня 2008 года.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2007 году в размере 1 рубля 3 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 899 191 030 рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов 26.08.2008 г.

3. Подпись
3.1. ***и. о. Генерального директора*** _____ ***В. Б. Оборский*** 3.2. Дата “ ***20*** ” ***мая*** 20 ***08*** г. М.П.