

Сообщение о существенных фактах

**«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента» и
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о
рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их
выплаты»**

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	105062, РФ, г. Москва, ул.Покровка, д.40, стр.2А
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: <i>О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;</i> <i>О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям.</i> Дата проведения заседания совета директоров – 19 мая 2011 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – б/н от 20 мая 2011 г. Содержание решений, принятых советом директоров: <i>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).</i> <i>Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 28 июня 2011 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.».</i> <i>Утвердить время начала, окончания и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 28 июня 2011 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.</i> <i>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 19 мая 2011 г.</i>

В связи с тем, что от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложений 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:

<i>1) Алексеев Михаил Юрьевич</i>
<i>2) Каплунов Андрей Юрьевич</i>
<i>3) Папин Сергей Тимофеевич</i>
<i>4) Пикеринг Томас</i>
<i>5) Пумпянский Дмитрий Александрович</i>
<i>6) Таунсенд Джеффри</i>
<i>7) Хмелевский Игорь Борисович</i>
<i>8) Ширяев Александр Георгиевич</i>
<i>9) Шохин Александр Николаевич</i>
<i>10) Эскиндаров Мухадин Абдурахманович</i>

В связи с тем, что от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложений 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. Максименко Александр Васильевич*
- 2. Воробьев Александр Петрович*
- 3. Позднякова Нина Викторовна*

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 2010 года.*
- 3) Избрание Совета директоров Общества.*
- 4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
- 5) Утверждение аудитора Общества.*
- 6) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

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 20 мая 2011 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. 2018) 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 27 мая 2011 года.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2010 году в размере 85 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 796 948 179 рублей 90 копеек и установить дату завершения выплаты дивидендов 26 августа 2011г.

Предварительно утвердить и 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 2011 года.

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год.

Рекомендовать акционерам Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального
директора по стратегии и
развитию Открытого
акционерного общества
«Трубная Металлургическая
Компания» (по доверенности №
355/08 от 28.10.08)

В. В. Шматович
(подпись)

3.2. Дата

“ 20 ” Мая 20 11 г.

М.П.