

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Общество).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес Общества:** 101000, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А.

**Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 05 июля 2021 г.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 29 июля 2021 г.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

**Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:** <https://lk.rrost.ru> или <http://www.tmk-group.ru/lka>.

**Председатель общего собрания:** Д.А. Пумпянский.

**Секретарь общего собрания:** М.В. Курбатов.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - Регистратор).

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет подтверждение принятия решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Место нахождения и адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна по доверенности № 678 от 25.12.2020 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 1.1.):**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	55 185 422
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	21 053 310
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>10 558 468</b>	<b>50.151106881</b>
«ПРОТИВ»	10 493 152	49.840865878
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 690	0.008027241

Решение принято.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 1.2.):

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	55 185 422
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	21 053 310
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>10 558 476</b>	<b>50.151144879</b>
«ПРОТИВ»	10 493 224	49.841207867
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 610	0.007647254

Решение принято.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 1.3.):

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	55 185 422
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	21 053 310
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>21 005 928</b>	<b>99.774942752</b>
«ПРОТИВ»	45 962	0.218312465
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 420	0.006744783

Решение принято.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 1.4.):

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	55 185 422
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	21 053 310
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>21 004 088</b>	<b>99.766203034</b>
«ПРОТИВ»	47 262	0.224487266
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 960	0.009309700

Решение принято.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 1.5.):

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	55 185 422
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	21 053 310
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>21 005 278</b>	<b>99.771855352</b>
«ПРОТИВ»	45 962	0.218312465
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 070	0.009832183

Решение принято.

### Принятые решения по вопросу №1 повестки дня:

1.1. В соответствии с пп. (16) п. 13.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность <.....>.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

1.2. В соответствии с подпунктом (16) пункта 13.2 Устава Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (далее – «Общество» или ПАО «ТМК»), предоставить согласие на совершение взаимосвязанных между собой сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (далее – «Сделка по предоставлению обеспечения»), оформляемых путем заключения договоров и соглашений, указанных в приложении № 1 к настоящему решению.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

1.3. В соответствии с пп. (16) п. 13.2 Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 242/20-Р-П-1 от 15.03.2021 (далее – Договор) между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих основных условиях:

**Стороны Договора:** Общество – Поручитель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор.

**Предмет Договора:** Поручитель обязывается солидарно с Акционерным обществом «Волжский трубный завод» (далее - Должник, Выгодоприобретатель) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «15» сентября 2020 года № 242/20-Р (далее – Кредитное соглашение), заключенного между Кредитором и Должником, в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию, сумма основного долга и максимально возможных процентов по которой составляет не более 5 715 000 000,00 (Пяти миллиардов семисот пятнадцати миллионов, 00/100) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «15» сентября 2023 года (включительно).

Поручитель подтверждает, что он ознакомлен с текстом и со всеми условиями Кредитного соглашения, согласованными путем отсылки к Кредитному соглашению, и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Кредитному соглашению.

**Срок Договора:** Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «15» сентября 2026 года.

**Ответственность Поручителя:** в случае неисполнения Поручителем обязательств, предусмотренных Договором, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки.

**Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:**

- 1) Контролирующее лицо Общества – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED (владеющая 95,6369% голосующих акций ПАО «ТМК») одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя;
- 2) Контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) и член Совета директоров Общества Пумпянский Дмитрий Александрович одновременно является контролирующим лицом

- Выгодоприобретателя и членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 3) Член Правления Общества Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
  - 4) Генеральный директор и член Правления Общества Корытько Игорь Валерьевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также Генеральным директором и членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
  - 5) Член Правления Общества Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
  - 6) Член Правления Общества Оборский Владимир Брониславович одновременно является членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
  - 7) Член Правления Общества Пархомчук Андрей Владимирович одновременно является членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
  - 8) Член Правления Общества Чикалов Сергей Геннадьевич одновременно является членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
  - 9) Член Правления Общества Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
  - 10) Член Правления Общества Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
  - 11) Член Совета директоров Общества Венде Франк-Детлеф одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
  - 12) Член Совета директоров Общества Каплунов Андрей Юрьевич одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
  - 13) Член Совета директоров Общества Кравченко Сергей Владимирович одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
  - 14) Член Совета директоров Общества Кузьминов Ярослав Иванович одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
  - 15) Член Совета директоров Общества Пумпянский Александр Дмитриевич одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
  - 16) Член Совета директоров Общества Червоненко Наталья Анатольевна одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
  - 17) Член Совета директоров Общества Чубайс Анатолий Борисович одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
  - 18) Член Совета директоров Общества Ширяев Александр Георгиевич одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
  - 19) Член Совета директоров Общества Шохин Александр Николаевич одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
  - 20) Член Совета директоров Общества Ходоровский Михаил Яковлевич одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя.

**Срок действия решения:** Настоящее решение действует в течение срока действия Договора.

Цена сделки: менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

1.4. В соответствии с пп. (16) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность <....>.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

1.5. В соответствии с пп. (16) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность <.....>.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

Дата составления отчета: 30 июля 2021 года.

**Председатель общего собрания**

**Д.А. Пумпянский**

**Секретарь общего собрания**

**М.В. Курбатов**